

GEMEINDE  
*Moritzburg*



**Jahresabschluss 2020**  
**der Gemeinde Moritzburg**





## **Vermögensrechnung**

**Gemeinde Moritzburg**

**2020**



# Vermögensrechnung Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2020

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>78.785.364,28</b>	<b>77.923.761,94</b>
<b>a) Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.167.889,03</b>	<b>609.679,08</b>
001100 Konzessionen	2.673,41	2.581,29
001101 Leitungsrechte	67.240,57	57.702,89
001200 EDV-Software/ EDV-Lizenzen	18.605,09	1.820,07
001400 Gewerbliche Schutzrechte	391,70	0,00
002000 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	1.078.978,26	547.574,83
<b>b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen</b>	<b>85.270,25</b>	<b>62.658,61</b>
003103 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Zw	14.542,82	2.792,72
003104 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Inv.förderung an so. öff. Be	2.034,84	2.410,56
003108 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Inv.förderung an übrige Bere	68.692,59	57.455,33
<b>c) Sachanlagevermögen</b>	<b>73.589.113,41</b>	<b>73.449.319,38</b>
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.915.669,66	3.911.602,20
011120 Parkanlagen	18.569,58	18.569,58
011130 Kleingartenanlagen, Gartenland	261.888,83	261.888,83
011140 Sportflächen (wenn keine Bauten bw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	272.716,05	272.716,05
011190 Sonstige Grünflächen	2.702.269,14	2.697.277,70
011200 Aufbauten und Ausstattung von Grünflächen u. so. Grund und Boden	37.296,42	39.630,51
012110 Ackerland	70.193,67	70.193,67
013110 Mischwald	65.468,75	66.032,75
019140 Bauland	18.286,44	18.286,44
019190 Sonstige unbebaute Grundstücke	464.231,91	463.272,09
019191 Grund und Boden von Gewässerflächen	2.560,16	1.495,41
019410 Erbbaurechte	2.188,71	2.239,17
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	19.574.962,85	19.968.765,97
021110 Grund und Boden von Einfamilienhäuser	616.829,38	616.829,38
021120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	403.810,00	403.810,00
021190 Grund und Boden sonstiger Wohnbauten	297.705,06	297.705,06
021210 Bauten von Einfamilienhäuser	2,00	2,00
021220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	26.188,51	29.898,19
021290 Bauten sonstiger Wohnbauten	1,00	1,00

# Vermögensrechnung Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Anlagevermögen</b>		
<b>c) Sachanlagevermögen</b>		
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		
021291 Außenanlagen für mit Wohnbauten bebaute Grundstücke	790,67	914,63
022110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	200.836,73	200.836,73
022120 Grund und Boden von Vereins- und Jugendheime	48.480,00	48.480,00
022210 Bauten von Kindergärten und Kindertagesstätten	470.565,35	484.957,39
022220 Bauten von Vereins- und Jugendheime	2.050,20	2.391,90
022291 Außenanlagen von mit soz. Einrichtungen beb. Grundstücken	374,60	501,15
023110 Grund und Boden von Grundschulen	172.773,99	172.773,99
023130 Grund und Boden von Realschulen	58.708,80	58.708,80
023210 Bauten von Grundschulen	3.600.879,83	3.674.462,03
023230 Bauten von Realschulen	6.736.343,75	6.845.581,79
023291 Außenanlagen von mit Schulgebäuden bebauten Grundstücken	305.407,60	342.697,60
025140 Grund und Boden von Turn- und Sporthallen	101.792,00	101.792,00
025160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	105.915,00	105.915,00
025190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeit	1.562,12	1.562,12
025240 Bauten von Sporthallen	809.672,28	862.192,98
025260 Bauten von bebauten Sportplätzen	17.700,63	15.703,81
025290 Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	706.427,82	725.618,58
025291 Außenanlagen von mit Sport- u. Spielplätzen beb. Grundst.	30.596,80	33.012,10
027110 Grund und Boden von Verwaltungsgebäude	52.284,13	52.284,13
027130 Grund und Boden von Betriebsgebäuden	124.744,14	124.744,14
027210 Bauten von sonstigen Verwaltungsgebäude	11.481,55	13.777,51
027230 Bauten von Betriebsgebäuden	70.481,72	76.774,52
027291 Außenanlagen von mit Verwaltungsgebäuden bebauten Grundstücken	1.699,19	3.188,39
029110 Grund und Boden von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	150.379,43	150.379,43
029130 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	107.499,73	107.499,73
029180 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	73.473,58	73.473,58
029190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	78.115,91	78.115,91
029210 Bauten von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	1.764.898,24	1.800.719,92
029230 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	708.971,63	732.170,33
029280 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	1,00	1,00

# Vermögensrechnung Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Anlagevermögen</b>		
<b>c) Sachanlagevermögen</b>		
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		
029290 Sonstige Bauten	61.923,62	51.683,37
029291 Außenanlagen von mit sonstigen Gebäuden bebauten Grundstücken	73.701,00	97.711,92
029410 Erbbaurechtsgrundstücke (bebaut)	1.579.893,86	1.579.893,86
cc) Infrastrukturvermögen	45.792.913,43	47.272.752,51
031200 Brücken lt. Brückenbuch	220.761,39	224.837,43
031400 Stützbauwerke	109.140,60	111.443,10
031500 Sonstige ingenieurtechnische Anlagen	478.650,23	485.687,03
033100 Grund und Boden von Stromversorgungsanlagen	700,00	700,00
035310 Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	1,00	1,00
035320 Leitungsnetz und Hausanschlüsse	6.832.979,01	7.050.301,48
035330 Messeinrichtungen	13.728,96	14.047,86
037100 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	183.189,10	182.132,16
037200 Abwasserreinigungsanlagen	1.152.839,93	1.185.354,04
037500 Regenbauwerke	970.020,14	1.004.993,44
037600 Pumpwerke	529.882,77	558.026,35
037700 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse -2-	20.598.424,00	21.006.993,64
037800 Messeinrichtungen	13.833,53	15.316,13
038100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	2.967.767,83	2.960.605,59
038101 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen auf fremden Grund und Boden	1.487.050,65	1.488.853,61
038240 Gemeindestraßen	7.542.089,20	8.388.073,51
038250 Gehwege	845.007,94	910.251,60
038320 Wanderwege	491.487,64	523.588,79
038380 Sonstige Wege	84.775,89	95.686,58
038410 Parkplätze	97.702,47	104.552,13
038440 Festplätze, Veranstaltungsplätze	36.975,94	39.507,52
038450 Sonstige Plätze	78.865,49	84.273,37
038520 Ampel- und Signalanlagen	171,30	682,20
038540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	139.370,97	140.399,79
038600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	3.285,12	3.409,08

# Vermögensrechnung Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Anlagevermögen</b>		
<b>c) Sachanlagevermögen</b>		
cc) Infrastrukturvermögen		
038710 Straßenbeleuchtung	213.383,08	241.653,71
038711 Straßenbeleuchtung Strom	30.188,32	33.491,06
039100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	41.406,79	41.406,79
039500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	37.302,76	45.274,42
039900 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	591.931,38	331.209,10
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	174.713,21	178.821,71
049100 Sonstige Gebäude	174.713,21	178.821,71
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	6.530,72	6.530,72
051120 Skulpturen	3.544,80	3.544,80
051190 Sonstige Kunstgegenstände	1.180,92	1.180,92
055300 Baudenkmäler, die weder den Wohnbauten noch den Nichtwohnbauten zugeordnet werden	1.805,00	1.805,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	574.673,69	675.144,24
061110 PKW, Kombi	4,00	4,00
061120 LKW, Transporter, etc.	31.918,19	45.265,37
061200 Rettungsdienstfahrzeuge	345.000,72	394.965,49
061410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	1,00	1,00
061420 Schiebeschild, Schneeketten	697,76	1.282,29
061500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	72.637,33	89.343,38
061820 Transportmittel mit Körperkraft	79,65	165,45
062100 Maschinen für Energieversorgung	140,39	441,35
062200 Maschinen der Betriebstechnik	6.426,27	7.967,37
062600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	169,77	301,59
062810 Betriebsvorrichtungen	117.598,61	135.406,95
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	585.569,49	613.738,14
071010 Schulausstattung	116.861,35	131.094,35
074110 Werkstattausstattungen	249,48	435,84
074130 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	1.719,16	1.719,16
074140 Werkzeuge	1.973,80	2.552,14
074150 Betriebsgeräte	20.095,40	27.067,88
074190 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	18.578,67	16.770,38
074210 Büromöbel	35.168,28	29.900,98

# Vermögensrechnung Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Anlagevermögen</b>		
<b>c) Sachanlagevermögen</b>		
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere		
074221 IT - Technik (Hardware)	66.478,43	70.930,17
074222 Sonstige Büromaschinen, Mobilfunkgeräte	34.500,82	40.858,32
074223 IT Technik Schulen Digitalpakt	7.212,45	0,00
074230 Organisations- u. Arbeitsmittel	1.308,37	1.823,03
074250 Untersuchungs- und Behandlungsgeräte	982,64	1.182,50
074260 Musikinstrumente, künstlerische Gestaltungen	19.010,53	16.164,45
074900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	261.430,11	273.238,94
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.964.080,36	821.963,89
091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	4.889,81
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.973.419,28	421.027,99
096101 Anlagen im Bau (Hochbau)	106.312,87	31.640,03
096200 Anlagen im Bau (Tiefbau)	516.925,05	81.749,51
096201 Anlagen im Bau (Tiefbau)	8.853,97	8.853,97
096202 Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.980,53	12.866,23
096203 Anlagen im Bau (Tiefbau)	81.481,75	73.980,66
096206 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.725,50	1.725,50
096208 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.130,50	1.130,50
096218 Anlagen im Bau (Tiefbau)	80.971,94	6.282,41
096220 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.273,30	1.273,30
096226 Anlagen im Bau (Tiefbau)	22.201,18	22.201,18
096229 Anlagen im Bau (Tiefbau)	161.596,13	154.342,80
096257 Anlagen im Bau (Tiefbau)	4.208,36	0,00
<b>d) Finanzanlagevermögen</b>	<b>3.943.091,59</b>	<b>3.802.104,87</b>
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	1.382.050,40	1.223.921,41
101400 Sonstige Anteilsrechte - Zugang	1.382.050,40	1.223.921,41
bb) Beteiligungen	2.561.041,19	2.578.183,46
111400 Sonstige Anteilsrechte - Zugang	2.561.041,19	2.578.183,46
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>13.379.902,26</b>	<b>10.593.414,38</b>

## Vermögensrechnung Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>2 Umlaufvermögen</b>		
<b>a) Vorräte</b>	<b>331,76</b>	<b>0,00</b>
085110 Grundstücke in Entwicklung - unbebaute Grundstücke	331,76	0,00
<b>b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>4.154.147,24</b>	<b>1.966.115,56</b>
15111 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	540.480,47	618.217,93
1511196 Pauschalwertberichtigung	9.344,99-	9.344,99-
1511199 Umgliederungen	74.475,39	35.793,05
15311 Steuerforderungen	624.530,80	411.301,56
1531196 Pauschalwertberichtigung	8.331,55-	8.331,55-
1531199 Umgliederung	7.261,74	7.261,74
154110 Forderungen aus Transferleistungen (z.B. Fördermittel...)	2.810.208,47	818.793,47
15911 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	115.399,32	92.956,76
1591196 Pauschalwertberichtigung	532,41-	532,41-
<b>c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>476.353,47</b>	<b>343.709,27</b>
16111 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	273.979,90	296.498,16
1611196 Pauschalwertberichtigungen bei priv.rechtl. Forderungen	12.453,29-	12.453,29-
1611197 Einzelwertberichtigung bei priv.rechtl. Forderungen	146.227,08-	146.227,08-
1611198 Umgliederungen von neg. Verbindlichkeiten	347.281,99	193.662,34
1611199 Umgliederung von negativen priv.rechtl. Forderungen	6.192,02	9.889,12
168300 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	2.465,27	2.340,02
169190 sonstige Forderungen (antizipative RAP)	5.114,66	0,00
<b>d) Liquide Mittel</b>	<b>8.749.069,79</b>	<b>8.283.589,55</b>
171110 Sparkasse (Zahlweg 500)	2.583.542,78	1.410.731,02
171112 Deutsche Kreditbank (Zahlweg 501)	870.250,93	962.853,93
171114 Volksbank Mittweida (Zahlweg 502)	3.285.108,49	4.898.202,14
171116 Girokonto 4 (Zahlweg 5XX)	2.702,81	4.541,54
171118 Sparkasse Meißen ZW 560	6.243,89	5.981,79
172112 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 6XX)	2.000.000,00	1.000.000,00
173100 Barkasse (ZW 200)	920,89	1.079,13
173101 Barkasse (ZW 230)	200,00	200,00
173130 Handvorschüsse/Wechselgelder (Zahlweg 210)	100,00	0,00
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>9.607,41</b>	<b>7.500,02</b>
181000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	9.607,41	7.500,02

**Vermögensrechnung Schlussbilanz 2020**

Einschließlich Periode 13

<b>Aktivseite</b>	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>92.174.873,95</b>	<b>88.524.676,34</b>

# Vermögensrechnung Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>1 Kapitalposition</b>	<b>51.589.524,46</b>	<b>50.127.952,30</b>
<b>a) Basiskapital</b>	<b>42.863.610,64</b>	<b>43.590.483,05</b>
201000 Basiskapital	15.364.921,40	16.064.089,37
201001 zweckgebundenes Basiskapital Trinkwasser	3.815.709,34	3.815.709,34
201002 zweckgebundenes Basiskapital Abwasser	8.853.884,75	8.853.884,75
201003 Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	143.253,41-	143.253,41-
201004 Sockelbetrag Basiskapital gem.§72(3) S.4 SächsGemO	14.972.348,56	14.972.348,56
201009 Korrektur Basiskapital	0,00	27.704,44
<b>b) Rücklagen</b>	<b>8.725.913,82</b>	<b>6.537.469,25</b>
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.164.187,96	6.378.093,53
202110 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.973.990,22	4.914.605,48
202120 Rücklagen ordentliches Ergebnis aufgr. Verrechnung gem. §72(3)S.3 SächsGemO	2.190.197,74	1.463.488,05
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	561.725,86	159.375,72
202210 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	561.563,14	159.375,72
202220 Rücklagen Überschuss Sonderergebnis aufgr. Verrechnung gem. §72(3)S.3 SächsGemO	162,72	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
<b>c) Fehlbeträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
<b>2 Sonderposten</b>	<b>27.520.835,07</b>	<b>28.001.880,99</b>
<b>a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen</b>	<b>26.688.750,18</b>	<b>27.048.840,26</b>
211900 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Bund	98.560,71	102.028,78
211910 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	19.152.651,24	19.362.729,05
211911 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	2.829.064,31	2.968.654,41
211918 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	164.093,39	168.318,95
211920 Sonstige Sonderposrten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverb	274.361,68	283.198,45

## Vermögensrechnung Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>2 Sonderposten</b>		
<b>a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen</b>		
211930 Sonstige Sonderposrten für empfangene Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	166.879,76	0,00
211970 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	2.826.775,52	2.967.911,98
211980 Sonstige Sonderposrten für empfangene Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	108.145,04	105.765,07
211990 so. SOPO aus Umwidmung/ Herabstufung von Straßen/ Wegen	1.068.218,53	1.090.233,57
<b>b) Sonderposten für Investitionsbeiträge</b>	<b>350.615,96</b>	<b>397.991,20</b>
212100 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	350.615,96	397.991,20
<b>c) Sonderposten für den Gebührenausgleich</b>	<b>481.468,93</b>	<b>446.232,62</b>
213000 Sonderposten für den Gebührenausgleich	292.190,64	236.528,94
213001 Sonderposten für den Gebührenausgleich	71.371,88	142.743,74
213002 Sonderposten für den Gebührenausgleich (AW 2017-2021)	117.906,41	66.959,94
<b>d) Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>108.816,91</b>
214100 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	0,00	108.816,91
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>1.636.237,68</b>	<b>1.608.243,34</b>
<b>a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c) Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen</b>	<b>71.392,46</b>	<b>42.789,73</b>
288100 Rückst.für drohende Verpfl. aus anhängigen Gerichtsv. und Verwaltungsv. Rückst. aus Bürgs. u	71.392,46	42.789,73
<b>g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>h) Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind</b>	<b>77.794,57</b>	<b>76.600,00</b>

## Vermögensrechnung Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>3 Rückstellungen</b>		
<b>h) Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind</b>		
289120 Rückstellungen für vertragl. verpfl. zur gegenleistung gg. Dritten, im HJ begründet mehr als	77.794,57	76.600,00
<b>i) für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>j) sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.487.050,65</b>	<b>1.488.853,61</b>
289321 Rückstellungen für Erwerb von Verkehrsflächen auf fremden Grund und Boden	1.487.050,65	1.488.853,61
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>11.426.264,99</b>	<b>8.784.844,92</b>
<b>a) Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>6.237.165,87</b>	<b>6.670.218,95</b>
231730 Investitionskredite von Kreditinstituten von mehr als fünf Jahren	6.237.165,87	6.670.218,95
<b>c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>917.556,00</b>	<b>497.772,40</b>
25111 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	873.182,44	474.433,72
251119 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL	44.373,56	23.338,68
<b>e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>122.256,75</b>	<b>121.975,43</b>
26111 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	180.651,68-	48.348,23-
261119 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus Transferverbindlichkeiten	302.908,43	170.323,66
<b>f) Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>4.149.286,37</b>	<b>1.494.878,14</b>
276000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	17.707,45	7.630,75
277130 UST-Verb. aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast 2019)	21.977,33	21.977,33
277132 UST-Verb. aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast 2020)	650,56	28.443,55
277200 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	15.276,38	16.007,76
27910 weitere sonstige Verbindlichkeiten	4.873,05	2.384,19
2791081 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von ö.r. Forderungen aus Dienstleistungen	81.737,13	43.054,79
2791091 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von priv.. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	6.192,02	9.889,12
279140 Treuhandkonto Bergstraße 1	6.243,89	5.981,79
279143 Sicherheitseinbehalte aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.478,50	34.501,66

**Vermögensrechnung Schlussbilanz 2020**

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
<b>4 Verbindlichkeiten</b>		
<b>f) Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
279147 Verbindlichkeiten in Zusammenhang mit Vermögensgegenständen - Sonderposten	3.889.412,47	1.266.258,08
279148 Treuhandvermögen	42.600,29	39.044,08
279172 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	500,00	2.500,00
279173 Einzahlungen Verwahrgelder	500,00	0,00
279175 Spende Weihnachtsbeleuchtung	100,00	163,37
279177 Fremde Finanzmittel/durchlaufende Posten	238,57	434,61
279190 sonstige Verbindlichkeiten (antizipative RAP)	16.798,73	16.607,06
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.011,75</b>	<b>1.754,79</b>
291100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen oder Lieferungen	2.011,75	1.754,79
<b>Summe Passiva</b>	<b>92.174.873,95</b>	<b>88.524.676,34</b>

**Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre**

kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

Bürgschaften:

Gewährverträge:

in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 211.680

übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen: 6.995.038

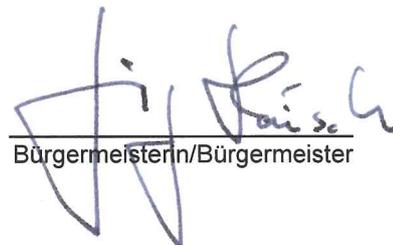
- übertragene Ansätze für Einzahlungen -814.929

Summe der Vorbelastungen: 6.391.790

Unterschrift

Ort Moritzburg

, Datum 09.11.2023



Bürgermeisterin/Bürgermeister





**Ergebnisrechnung**  
**Gemeinde Moritzburg**  
**2020**



### Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.065.587,71	7.254.000,00	7.254.000,00	<b>7.046.095,25</b>	207.904,75-
	301100 Grundsteuer A	22.463,75	21.000,00	21.000,00	<b>27.546,90</b>	6.546,90
	301200 Grundsteuer B	798.647,14	790.000,00	790.000,00	<b>823.984,84</b>	33.984,84
	301300 Gewerbesteuer	1.818.749,87	1.800.000,00	1.800.000,00	<b>1.917.264,73</b>	117.264,73
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.932.967,52	4.100.000,00	4.100.000,00	<b>3.752.509,41</b>	347.490,59-
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	457.038,29	480.000,00	480.000,00	<b>501.346,37</b>	21.346,37
	303200 Hundesteuer	23.666,21	23.000,00	23.000,00	<b>23.443,00</b>	443,00
	304100 Fremdenverkehrsabgabe	12.054,93	40.000,00	40.000,00	<b>0,00</b>	40.000,00-
	<b>darunter:</b>					
	Grundsteuern A, B, C und D					
	301100 Grundsteuer A	22.463,75	21.000,00	21.000,00	<b>27.546,90</b>	6.546,90
	301200 Grundsteuer B	798.647,14	790.000,00	790.000,00	<b>823.984,84</b>	33.984,84
	Gewerbesteuer					
	301300 Gewerbesteuer	1.818.749,87	1.800.000,00	1.800.000,00	<b>1.917.264,73</b>	117.264,73
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.932.967,52	4.100.000,00	4.100.000,00	<b>3.752.509,41</b>	347.490,59-
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	457.038,29	480.000,00	480.000,00	<b>501.346,37</b>	21.346,37
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.760.684,94	6.787.476,00	6.805.476,00	<b>6.531.620,26</b>	273.855,74-
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.248.179,00	2.700.000,00	2.700.000,00	<b>2.739.395,00</b>	39.395,00
	311101 Auflösung Vorsorgevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>108.816,91</b>	108.816,91
	313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.507,04	5.500,00	5.500,00	<b>5.494,50</b>	5,50-
	313191 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	52.300,00	70.000,00	70.000,00	<b>4.405,00</b>	65.595,00-
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.423,67	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.239.500,62	2.461.786,00	2.461.786,00	<b>2.564.635,56</b>	102.849,56
	314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	129.041,06	102.400,00	105.400,00	<b>5.400,00</b>	100.000,00-
	314105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Digitalpakt	0,00	415.000,00	415.000,00	<b>0,00</b>	415.000,00-
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0,00	15.000,00	<b>18.009,26</b>	3.009,26

## Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten					
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	11.061,68	0,00	0,00	<b>163,37</b>	163,37
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.018.559,11	900.950,00	900.950,00	<b>1.011.396,55</b>	110.446,55
	316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuvermögen	55.112,76	131.840,00	131.840,00	<b>73.904,11</b>	57.935,89-
	<b>darunter:</b>					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen					
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.248.179,00	2.700.000,00	2.700.000,00	<b>2.739.395,00</b>	39.395,00
	311101 Auflösung Vorsorgevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>108.816,91</b>	108.816,91
	sonstige allgemeine Zuweisungen					
	313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.507,04	5.500,00	5.500,00	<b>5.494,50</b>	5,50-
	313191 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	52.300,00	70.000,00	70.000,00	<b>4.405,00</b>	65.595,00-
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.018.559,11	900.950,00	900.950,00	<b>1.011.396,55</b>	110.446,55
	316101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuvermögen	55.112,76	131.840,00	131.840,00	<b>73.904,11</b>	57.935,89-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.225.204,42	2.048.181,00	2.048.181,00	<b>2.171.038,49</b>	122.857,49
	331100 Verwaltungsgebühren	24.480,84	21.100,00	21.100,00	<b>23.110,49</b>	2.010,49
	331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	55,00	60,00	60,00	<b>35,00</b>	25,00-
	331103 Rückklastschriftgebühren (291)	0,00	100,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00-
	331105 ör. Mahngebühren (311)	5.563,29	5.000,00	5.000,00	<b>4.527,17</b>	472,83-
	331111 Vollstreckungsgebühren (400)	1.319,00	1.300,00	1.300,00	<b>315,00</b>	985,00-
	331120 Verwaltungsgebühren (Passgebühren, Genehmigungsgebühren u.a.)	725,82	550,00	550,00	<b>639,50</b>	89,50
	331121 Verwaltungsgebühren	45.382,50	41.400,00	41.400,00	<b>39.852,30</b>	1.547,70-
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.070.243,14	1.905.800,00	1.905.800,00	<b>2.017.619,88</b>	111.819,88
	332101 Abwasserabgabe	442,13	1.500,00	1.500,00	<b>492,94</b>	1.007,06-
	336130 Fremdenverkehrsbeitrag	5.620,84	0,00	0,00	<b>13.074,35</b>	13.074,35

## Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
	338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	71.371,86	71.371,00	71.371,00	<b>71.371,86</b>	0,86
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	365.211,19	376.855,00	376.855,00	<b>341.174,85</b>	35.680,15-
	341100 Mieten und Pachten <sup>3</sup>	93.335,34	100.480,00	100.480,00	<b>85.476,39</b>	15.003,61-
	341101 Pachten	2.822,29	2.800,00	2.800,00	<b>2.822,29</b>	22,29
	341110 Betriebskosten	68.017,12	80.000,00	80.000,00	<b>52.499,81</b>	27.500,19-
	341121 Erbbaupacht	111.911,87	112.000,00	112.000,00	<b>111.970,88</b>	29,12-
	341122 Pacht	86.413,26	79.575,00	79.575,00	<b>86.018,48</b>	6.443,48
	342100 Erträge aus Verkauf	2.099,00	2.000,00	2.000,00	<b>2.387,00</b>	387,00
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00-	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	346101 Entschädigungen	772,31	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.738,19	287.864,00	287.864,00	<b>371.691,78</b>	83.827,78
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	15.435,11	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	<b>59.495,16</b>	59.495,16
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	314.113,79	262.844,00	262.844,00	<b>298.706,94</b>	35.862,94
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	18.189,29	25.020,00	25.020,00	<b>13.489,68</b>	11.530,32-
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	153.966,17	122.500,00	122.500,00	<b>77.395,94</b>	45.104,06-
	361700 Zinserträge von Kreditinstitute	3,89	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	361800 Zinserträge vom sonstiger inländischer Bereich	0,00	500,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00-
	365100 Dividende Beteiligung ENSO -KBO GmbH-	145.364,03	120.000,00	120.000,00	<b>78.272,94</b>	41.727,06-
	369110 Verzinsung von Steuernachforderungen	8.598,25	2.000,00	2.000,00	<b>877,00-</b>	2.877,00-
8	+ / - aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	426.264,85	266.300,00	266.300,00	<b>463.237,30</b>	196.937,30
	351100 Konzessionsabgaben	233.302,82	220.000,00	220.000,00	<b>225.698,87</b>	5.698,87
	352100 Erstattungen von Steuern	1.068,53	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	356100 Bußgelder	42.991,78	40.400,00	40.400,00	<b>47.979,71</b>	7.579,71
	356204 Verzugszinsen (258)	13,50	0,00	0,00	<b>12,10</b>	12,10
	356206 Säumniszuschläge (331)	2.841,50	2.600,00	2.600,00	<b>4.423,26</b>	1.823,26

**Ergebnisrechnung 2020**

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	+ sonstige ordentliche Erträge					
	356207 Verspätungszuschlag (332)	55,00	250,00	250,00	<b>725,00</b>	475,00
	356208 ör. Stundungszinsen (353)	124,23-	2.000,00	2.000,00	<b>484,00</b>	1.516,00-
	356212 sonstige Zinsen nach der AO (359)	4.091,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	356213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	953,04	1.000,00	1.000,00	<b>544,50</b>	455,50-
	358100 Zuschreibungen	133.852,67	0,00	0,00	<b>176.908,47</b>	176.908,47
	358200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.350,09	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	358390 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.901,13	0,00	0,00	<b>3.738,00</b>	3.738,00
	359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Erstattg.Leitungsrechte Dr	2.938,81	50,00	50,00	<b>2.651,68</b>	2.601,68
	359101 Erträge aus der Veräußerung von Fundsachen	0,00	0,00	0,00	<b>14,20</b>	14,20
	359102 Erträge aus der Auflösung von Überzahlungen	29,21	0,00	0,00	<b>57,51</b>	57,51
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>16.344.657,47</b>	<b>17.143.176,00</b>	<b>17.161.176,00</b>	<b>17.002.253,87</b>	<b>158.922,13-</b>
11	Personalaufwendungen	1.763.420,69	2.063.147,00	1.964.611,00	<b>1.842.128,48</b>	122.482,52-
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	86.445,72	92.000,00	92.000,00	<b>95.577,95</b>	3.577,95
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.249.986,64	1.474.722,00	1.376.186,00	<b>1.308.611,66</b>	67.574,34-
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.046,08	5.896,00	5.896,00	<b>5.896,08</b>	0,08
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.805,56	118.000,00	118.000,00	<b>117.257,54</b>	742,46-
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54.537,98	56.046,00	56.046,00	<b>58.882,56</b>	2.836,56
	403100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	6.060,68	6.100,00	6.100,00	<b>5.565,87</b>	534,13-
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	242.774,87	308.973,00	308.973,00	<b>248.553,92</b>	60.419,08-
	403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.763,16	1.410,00	1.410,00	<b>1.782,90</b>	372,90
	<b>darunter:</b>					
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604.228,37	3.897.841,00	4.380.632,32	<b>2.883.400,92</b>	1.497.231,40-
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen3	187.253,06	160.200,00	226.394,52	<b>129.289,75</b>	97.104,77-
	421101 nur Wartungsverträge ohne nachfolgende Reparatur oder Mängelbeseitigungskosten	34.327,68	38.250,00	38.250,00	<b>39.756,70</b>	1.506,70
	421102 Sanierungsmaßnahmen erheblicher Umfang	10.876,51	64.250,00	441.464,18	<b>176.716,00</b>	264.748,18-
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	440.188,75	598.258,00	653.214,52	<b>555.155,91</b>	98.058,61-
	422101 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	158.463,54	202.300,00	212.929,01	<b>60.632,62</b>	152.296,39-
	422102 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	114.727,49	79.300,00	80.000,00	<b>60.980,30</b>	19.019,70-
	422103 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	44.064,18	50.300,00	51.848,79	<b>47.863,58</b>	3.985,21-
	422104 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	16.745,52	19.000,00	19.000,00	<b>6.223,87</b>	12.776,13-
	422105 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur	716,00	1.200,00	1.200,00	<b>0,00</b>	1.200,00-
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.931,85	22.250,00	23.115,61	<b>19.240,89</b>	3.874,72-
	423200 Leasing	19.190,16	36.700,00	36.700,00	<b>23.729,14</b>	12.970,86-
	424100 Hausmeistertätigkeit Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.011,42	3.150,00	3.150,00	<b>3.365,35</b>	215,35
	424102 Heizung Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.858,50	86.700,00	86.700,00	<b>77.941,78</b>	8.758,22-
	424103 Reinigung Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.790,89	168.800,00	168.800,00	<b>173.673,28</b>	4.873,28
	424104 Energie Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197.038,49	208.040,00	208.040,00	<b>186.916,67</b>	21.123,33-
	424105 Wasser/Abwasser Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.493,14	24.650,00	24.650,00	<b>17.684,80</b>	6.965,20-
	424106 Versicherung Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.540,54	30.635,00	30.635,00	<b>28.813,60</b>	1.821,40-

## Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	424107 Pflege Außenanlagen /Winterdienst	9.018,98	9.850,00	9.850,00	<b>8.624,58</b>	1.225,42-
	424109 Müll u. andere Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.338,11	24.050,00	24.050,00	<b>18.270,24</b>	5.779,76-
	425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	47.441,40	65.100,00	66.782,00	<b>77.087,83</b>	10.305,83
	425300 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Gegenstände des AV, deren AHK 800,- EUR nicht überschrei	67.946,49	113.100,00	80.115,58	<b>60.941,49</b>	19.174,09-
	425301 Erwerb beweglicher Gegenstände, mit AHK über 800 EUR mit besondere Begründung	2.373,87	25.000,00	14.000,00	<b>12.268,91</b>	1.731,09-
	425302 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Hardware, deren AHK 800,- EUR nicht übersteigen	0,00	0,00	0,00	<b>9.128,65</b>	9.128,65
	425305 Erwerb beweglicher Gegenständen des AV mit AHK bis 800 EUR - Digitalpakt	0,00	460.000,00	460.000,00	<b>703,13</b>	459.296,87-
	425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	3.934,26	234.156,00	234.156,00	<b>176.464,06</b>	57.691,94-
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50.692,14	35.400,00	35.400,00	<b>35.316,37</b>	83,63-
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Reisekosten in Verbindung mit Aus- und Fortbildung	787,44	3.050,00	3.050,00	<b>319,04</b>	2.730,96-
	426110 Dienst- und Schutzkleidung	25.442,45	27.300,00	24.719,96	<b>20.326,10</b>	4.393,86-
	426111 Persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	200,00	<b>47,52</b>	152,48-
	426113 Bekleidungszuschüsse	200,00	200,00	200,00	<b>200,00</b>	0,00
	426115 Aus- und Fortbildung	18.418,11	45.800,00	41.600,00	<b>12.408,09</b>	29.191,91-
	426117 Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen und Vorträgen	0,00	3.500,00	3.500,00	<b>0,00</b>	3.500,00-
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92.547,33	111.150,00	86.665,60	<b>39.688,79</b>	46.976,81-
	427101 Besondere Verwaltung- und betriebsaufwendungen -2-	477.313,91	509.100,00	517.612,65	<b>539.078,13</b>	21.465,48
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.569,21	6.200,00	4.097,00	<b>1.434,17</b>	2.662,83-
	427103 Besondere Verwaltung- und betriebsaufwendungen -2-	13.193,22	18.500,00	18.500,00	<b>9.374,57</b>	9.125,43-
	427104 Besondere Verwaltung- und betriebsaufwendungen -2-	26.661,71	28.500,00	24.000,00	<b>10.537,51</b>	13.462,49-
	427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsteilbudget Auer	0,00	11.667,00	12.105,00	<b>238,00</b>	11.867,00-

### Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	427112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsteilbudget Boxdorf	333,25	11.667,00	13.651,00	<b>48,20</b>	13.602,80-
	427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsteilbudget Friedewald	1.124,00	11.667,00	12.791,00	<b>0,00</b>	12.791,00-
	427114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsteilbudget Moritzburg	0,00	11.667,00	14.274,00	<b>0,00</b>	14.274,00-
	427115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsteilbudget Reichenberg	0,00	11.667,00	1.191,00	<b>974,40</b>	216,60-
	427116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsteilbudget Steinbach	0,00	11.667,00	13.239,40	<b>606,32</b>	12.633,08-
	427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind	0,00	0,00	15.150,00	<b>32.539,87</b>	17.389,87
	427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0,00	7.000,45	<b>7.038,13</b>	37,68
	427605 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden - Inklusionsver	1.891,75	2.400,00	2.400,00	<b>2.507,01</b>	107,01
	428100 Verbrauch von Vorräten	953,51	1.750,00	1.750,00	<b>771,02</b>	978,98-
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130.976,90	142.600,00	142.083,04	<b>78.861,85</b>	63.221,19-
	429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.276,59	46.750,00	89.099,81	<b>61.555,87</b>	27.543,94-
	429102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.213,69	29.000,00	9.000,00	<b>2.072,35</b>	6.927,65-
	429103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.329,29	30.700,00	27.700,00	<b>19.572,62</b>	8.127,38-
	429104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.387,00	7.500,00	7.500,00	<b>6.924,90</b>	575,10-
	429105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.646,04	11.000,00	12.267,20	<b>1.377,21</b>	10.889,99-
	429106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV	0,00	42.000,00	42.000,00	<b>25.207,67</b>	16.792,33-
	429107 Sonstige Dienstleistungen - Digitalpakt	0,00	0,00	2.840,00	<b>2.902,08</b>	62,08
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.467.381,51	2.542.745,00	2.542.745,00	<b>2.438.996,11</b>	103.748,89-
	471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	6.423,95	675,00	675,00	<b>2.547,49</b>	1.872,49
	471111 AfA immaterielle Vermögensgegenstände - Neuvermögen	3.590,63	58.260,00	58.260,00	<b>3.810,58</b>	54.449,42-
	471120 AfA Gebäude	429.387,95	265.325,00	265.325,00	<b>413.810,12</b>	148.485,12
	471121 AfA Gebäude - Neuvermögen	3.892,70	207.780,00	207.780,00	<b>5.922,67</b>	201.857,33-

**Ergebnisrechnung 2020**

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis					
	471130 AfA Infrastrukturvermögen	1.772.848,09	1.752.285,00	1.752.285,00	<b>1.741.389,57</b>	10.895,43-
	471131 AfA Infrastrukturvermögen - Neuvermögen	25.150,76	53.220,00	53.220,00	<b>43.973,69</b>	9.246,31-
	471140 AfA Bauten auf fremden G&B	4.108,50	4.200,00	4.200,00	<b>4.108,50</b>	91,50-
	471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	78.091,10	77.030,00	77.030,00	<b>77.792,35</b>	762,35
	471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuvermögen	28.429,38	29.950,00	29.950,00	<b>28.576,47</b>	1.373,53-
	471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.199,92	55.530,00	55.530,00	<b>49.544,90</b>	5.985,10-
	471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuvermögen	21.256,22	33.490,00	33.490,00	<b>31.079,89</b>	2.410,11-
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	5.000,00	5.000,00	<b>0,00</b>	5.000,00-
	472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	34.839,62	0,00	0,00	<b>35.921,75</b>	35.921,75
	472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	1.162,69	0,00	0,00	<b>518,13</b>	518,13
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110.432,06	100.500,00	100.500,00	<b>101.388,64</b>	888,64
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	93.962,06	87.500,00	87.500,00	<b>86.282,64</b>	1.217,36-
	451701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.000,00	1.000,00	<b>0,00</b>	1.000,00-
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	16.470,00	12.000,00	12.000,00	<b>15.106,00</b>	3.106,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.787.878,23	8.523.188,00	8.528.686,00	<b>8.035.095,28</b>	493.590,72-
	431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	6.500,00	6.500,00	6.500,00	<b>6.500,00</b>	0,00
	431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	412.705,02	463.200,00	463.200,00	<b>412.912,01</b>	50.287,99-
	431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und	0,00	5.000,00	5.000,00	<b>4.719,00</b>	281,00-
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	<b>15.000,00</b>	0,00
	431800 Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich - Kita-einrichtungen	3.740.907,23	4.489.208,00	4.489.208,00	<b>4.138.296,77</b>	350.911,23-
	431801 Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich - Kultureuro Auer	175.394,44	223,00	439,00	<b>439,00</b>	0,00
	431802 Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich - Kultureuro Boxdorf	200.278,39	2.672,00	2.672,00	<b>1.972,00</b>	700,00-

### Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					
431803 Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich - Kultureuro Friedewald	2.776,00	1.144,00	2.268,00	<b>2.268,00</b>	0,00
431804 Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich - Kultureuro Moritzburg	4.600,00	2.586,00	5.358,00	<b>5.358,00</b>	0,00
431805 Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich - Kultureuro Reichenberg	2.640,00	1.449,00	1.633,00	<b>1.400,00</b>	233,00-
431806 Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich - Kultureuro Steinbach	750,00	986,00	2.188,00	<b>2.188,00</b>	0,00
431807 Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich - Vereinszuschüsse wg. Mieterhöhung	0,00	5.000,00	5.000,00	<b>0,00</b>	5.000,00-
431809 Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich - Zuschüsse Jugendclub	0,00	2.700,00	2.700,00	<b>900,00</b>	1.800,00-
431810 Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	788,01	24.320,00	24.320,00	<b>18.305,52</b>	6.014,48-
431811 Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich - Sportförderung	0,00	17.000,00	17.000,00	<b>40,00</b>	16.960,00-
431812 Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich - Friedhofsförderung	0,00	3.000,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>	0,00
431814 Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich - Zuschüsse FFW	0,00	14.000,00	14.000,00	<b>11.922,09</b>	2.077,91-
431815 Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich - Sitzgemeindeanteil Kulturraum	0,00	89.200,00	89.200,00	<b>44.750,00</b>	44.450,00-
434100 Gewerbesteuerumlage	169.246,72	170.000,00	170.000,00	<b>157.779,10</b>	12.220,90-
437210 Kreisumlage	3.056.292,42	3.210.000,00	3.210.000,00	<b>3.199.467,55</b>	10.532,45-
471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>784,44</b>	784,44
471201 Abschr.auf SoPo für gel. Invest.zuwendungen - Neuvermögen	0,00	0,00	0,00	<b>7.093,80</b>	7.093,80
<b>darunter:</b>					
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	793.787,91	569.550,00	615.496,15	<b>641.859,70</b>	26.363,55
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.246,67	10.700,00	10.700,00	<b>10.973,36</b>	273,36
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	78.084,73	94.660,00	94.660,00	<b>78.948,60</b>	15.711,40-
442101 Aufwandsentschädigung	7.150,00	0,00	0,00	<b>6.850,00</b>	6.850,00
442300 Datenverarbeitung	143.003,87	0,00	0,00	<b>4.654,01</b>	4.654,01
442301 Datenverarbeitung	1.500,89	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen					
442302 Datenverarbeitung	13.504,37	0,00	0,00	<b>1.551,00</b>	1.551,00
442303 Datenverarbeitung	13.344,63	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
442910 Verfügungsmittel	1.981,27	4.000,00	4.000,00	<b>3.252,60</b>	747,40-
442930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	20.476,85	22.800,00	22.800,00	<b>21.241,90</b>	1.558,10-
443100 Geschäftsaufwendungen	18.829,32	18.400,00	18.400,00	<b>22.794,51</b>	4.394,51
443101 Geschäftsaufwendungen - Datenanschlüsse	0,00	31.800,00	31.800,00	<b>25.684,17</b>	6.115,83-
443110 Bürobedarf	6.567,77	8.500,00	8.500,00	<b>6.795,27</b>	1.704,73-
443111 Bücher und Zeitschriften	1.837,01	4.350,00	4.350,00	<b>2.266,50</b>	2.083,50-
443112 Post- und Fernmeldegebühren	37.309,79	17.100,00	17.100,00	<b>21.465,91</b>	4.365,91
443113 öffentliche Bekanntmachungen	644,98	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
443114 Sachverständigenkosten, Beratungsleistungen, einschl. Organisationsprüfungen	9.898,60	22.500,00	18.910,15	<b>1.823,68</b>	17.086,47-
443116 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnliche Kosten	36.786,05	2.000,00	2.000,00	<b>32.407,60</b>	30.407,60
443124 Entschädigung für die Benutzung anerkannter oder sonst zugelassener privateigener Fahrzeuge	4.315,23	8.600,00	8.600,00	<b>2.797,40</b>	5.802,60-
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	286,95	0,00	0,00	<b>248,87</b>	248,87
444110 betriebliche Steueraufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00	<b>0,00</b>	8.000,00-
444114 Körperschaftsteuer	32.413,82	20.000,00	84.299,00	<b>27.211,61</b>	57.087,39-
444115 Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Rechtsschutz)	69.125,21	73.940,00	73.940,00	<b>71.058,90</b>	2.881,10-
444116 Gewerbesteuer	27.939,60	6.000,00	31.237,00	<b>23.368,80</b>	7.868,20-
444118 Abwasserabgabe	0,00	1.500,00	1.500,00	<b>357,90</b>	1.142,10-
445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	32.927,31	32.000,00	32.000,00	<b>32.152,21</b>	152,21
445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	73,08	150,00	150,00	<b>97,44</b>	52,56-
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde	11.400,97	14.300,00	14.300,00	<b>12.067,83</b>	2.232,17-
445201 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde	100.173,42	90.000,00	90.000,00	<b>108.633,41</b>	18.633,41

### Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen					
	445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private	26.777,08	26.700,00	26.700,00	<b>14.547,96</b>	12.152,04-
	445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber Ü	500,56	42.000,00	2.000,00	<b>1.476,02</b>	523,98-
	448100 Bußgelder	1,50	0,00	0,00	<b>18,00</b>	18,00
	449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326,49	5.350,00	5.350,00	<b>239,83</b>	5.110,17-
	449101 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575,01	3.700,00	3.700,00	<b>266,24</b>	3.433,76-
	449102 sonstige Entschädigungen	500,00	500,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00-
	461000 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für Gebührenaussgleich	88.284,88	0,00	0,00	<b>106.608,17</b>	106.608,17
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	<b>15.527.128,77</b>	<b>17.696.971,00</b>	<b>18.132.670,47</b>	<b>15.942.869,13</b>	<b>2.189.801,34-</b>
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	<b>817.528,70</b>	<b>553.795,00-</b>	<b>971.494,47-</b>	<b>1.059.384,74</b>	<b>2.030.879,21</b>
20	außerordentliche Erträge	7.061,00	642.500,00	642.500,00	<b>639.124,62</b>	3.375,38-
	501300 Außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten	2,00	0,00	0,00	<b>984,37</b>	984,37
	501901 Sonstige außergewöhnliche Erträge - Corona Erstattung Elternbeiträge vom Land	0,00	0,00	0,00	<b>176.624,67</b>	176.624,67
	501902 Sonstige außergewöhnliche Erträge - Corona	0,00	0,00	0,00	<b>413.155,13</b>	413.155,13
	501903 Sonstige außergewöhnliche Erträge - Corona Digitaler Fernunterricht	0,00	0,00	0,00	<b>48.360,45</b>	48.360,45
	506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	642.500,00	642.500,00	<b>0,00</b>	642.500,00-
	506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.059,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	2.965,89	233.100,00	233.100,00	<b>236.937,20</b>	3.837,20
	511101 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - Corona Zuschüsse K	0,00	0,00	0,00	<b>167.113,33</b>	167.113,33
	511102 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - Corona Schutzaurü	0,00	0,00	0,00	<b>6.003,30</b>	6.003,30
	511103 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - Corona Unterhaltun	0,00	0,00	0,00	<b>3.045,53</b>	3.045,53

**Ergebnisrechnung 2020**

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
21	außerordentliche Aufwendungen					
	511104 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - Corona Bewirtschaft	0,00	0,00	0,00	<b>10.470,56</b>	10.470,56
	511105 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - Corona Schule digi	0,00	0,00	0,00	<b>48.360,45</b>	48.360,45
	513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögens	2.965,89	233.100,00	233.100,00	<b>1.944,03</b>	231.155,97-
22	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>4.095,11</b>	<b>409.400,00</b>	<b>409.400,00</b>	<b>402.187,42</b>	<b>7.212,58-</b>
23	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>821.623,81</b>	<b>144.395,00-</b>	<b>562.094,47-</b>	<b>1.461.572,16</b>	<b>2.023.666,63</b>
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	803.846,70	1.254.095,00	0,00	<b>726.709,69</b>	726.709,69
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	<b>162,72</b>	162,72
28	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummern 23 + 26 + 27) ./ (Nummern 24 + 25)]</b>	<b>1.625.470,51</b>	<b>1.109.700,00</b>	<b>562.094,47-</b>	<b>2.188.444,57</b>	<b>2.750.539,04</b>

## Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

		Betrag in EUR
		1
	<b>nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses</b>	
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	1.786.094,43
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	726.709,69
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	402.187,42
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	162,72
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

1) ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes





**Teilergebnisrechnung**

**Gemeinde Moritzburg**

**2020**



## Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Kinder, Jugend, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <i>aufgelöste Sonderposten</i>	2.235.458,61	2.840.566,00	2.855.566,00	<b>2.442.541,99</b>	413.024,01-
		211.389,72	212.820,00	212.820,00	<b>209.157,35</b>	3.662,65-
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.425,65	45.200,00	45.200,00	<b>43.526,06</b>	1.673,94-
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.192,69	57.970,00	57.970,00	<b>36.497,47</b>	21.472,53-
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.447,79	262.344,00	262.344,00	<b>295.389,08</b>	33.045,08
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.650.524,74</b>	<b>3.206.080,00</b>	<b>3.221.080,00</b>	<b>2.817.954,60</b>	<b>403.125,40-</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	105.831,46	100.176,00	100.176,00	<b>98.865,85</b>	1.310,15-
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.712,38	1.214.220,00	1.203.161,18	<b>593.887,10</b>	609.274,08-
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	371.178,32	468.050,00	468.050,00	<b>365.616,97</b>	102.433,03-
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.039.004,56	4.537.808,00	4.537.808,00	<b>4.165.763,95</b>	372.044,05-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	76.462,32	58.450,00	58.450,00	<b>57.625,03</b>	824,97-
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.233.189,04</b>	<b>6.378.704,00</b>	<b>6.367.645,18</b>	<b>5.281.758,90</b>	<b>1.085.886,28-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.582.664,30-</b>	<b>3.172.624,00-</b>	<b>3.146.565,18-</b>	<b>2.463.804,30-</b>	<b>682.760,88</b>
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>2.582.664,30-</b>	<b>3.172.624,00-</b>	<b>3.146.565,18-</b>	<b>2.463.804,30-</b>	<b>682.760,88</b>

**Teilergebnisrechnung 2020**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.053.532,78	7.214.000,00	7.214.000,00	<b>7.046.095,25</b>	167.904,75-
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <i>aufgelöste Sonderposten</i>	2.389.666,36	2.858.500,00	2.858.500,00	<b>2.941.791,73</b>	83.291,73
		83.680,32	83.000,00	83.000,00	<b>83.680,32</b>	680,32
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.997,29	6.560,00	6.560,00	<b>4.877,17</b>	1.682,83-
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	153.966,17	122.000,00	122.000,00	<b>77.395,94</b>	44.604,06-
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	241.129,29	225.850,00	225.850,00	<b>231.939,71</b>	6.089,71
2	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.845.291,89</b>	<b>10.426.910,00</b>	<b>10.426.910,00</b>	<b>10.302.099,80</b>	<b>124.810,20-</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	286.195,57	271.393,00	239.893,00	<b>222.719,90</b>	17.173,10-
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.740,22	114.100,00	114.100,00	<b>90.926,16</b>	23.173,84-
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	36.104,76	5.360,00	5.360,00	<b>36.777,75</b>	31.417,75
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.152,91	87.000,00	87.000,00	<b>89.763,01</b>	2.763,01
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.225.539,14	3.380.000,00	3.380.000,00	<b>3.357.246,65</b>	22.753,35-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	85.444,88	32.400,00	27.400,00	<b>28.611,56</b>	1.211,56
4	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.763.177,48</b>	<b>3.890.253,00</b>	<b>3.853.753,00</b>	<b>3.826.045,03</b>	<b>27.707,97-</b>
5	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>6.082.114,41</b>	<b>6.536.657,00</b>	<b>6.573.157,00</b>	<b>6.476.054,77</b>	<b>97.102,23-</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	109.731,18	78.000,00	78.000,00	<b>87.144,71</b>	9.144,71
9	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>109.731,18</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>87.144,71</b>	<b>9.144,71</b>
10	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>6.191.845,59</b>	<b>6.614.657,00</b>	<b>6.651.157,00</b>	<b>6.563.199,48</b>	<b>87.957,52-</b>

## Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Wasser Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <i>aufgelöste Sonderposten</i>	210.665,24	200.500,00	200.500,00	<b>215.692,12</b>	15.192,12
		<i>210.665,24</i>	<i>200.500,00</i>	<i>200.500,00</i>	<b>215.692,12</b>	<i>15.192,12</i>
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.076.977,02	1.915.871,00	1.915.871,00	<b>2.032.887,42</b>	117.016,42
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	772,31	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.955,39	4.600,00	4.600,00	<b>5.567,28</b>	967,28
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.004,42	300,00	300,00	<b>18.380,66</b>	18.080,66
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.306.374,38</b>	<b>2.121.271,00</b>	<b>2.121.271,00</b>	<b>2.272.527,48</b>	<b>151.256,48</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	100.819,43	125.796,00	116.796,00	<b>104.428,30</b>	12.367,70-
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.710,62	659.656,00	663.910,46	<b>637.999,04</b>	25.911,42-
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	725.870,56	725.520,00	725.520,00	<b>730.158,40</b>	4.638,40
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.279,15	13.500,00	13.500,00	<b>11.625,63</b>	1.874,37-
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	412.705,02	462.200,00	462.200,00	<b>413.422,91</b>	48.777,09-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	265.342,79	132.600,00	222.136,00	<b>278.117,62</b>	55.981,62
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.153.727,57</b>	<b>2.119.272,00</b>	<b>2.204.062,46</b>	<b>2.175.751,90</b>	<b>28.310,56-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>152.646,81</b>	<b>1.999,00</b>	<b>82.791,46-</b>	<b>96.775,58</b>	<b>179.567,04</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	157.226,84-	160.000,00-	160.000,00-	<b>164.761,66-</b>	4.761,66-
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>157.226,84-</b>	<b>160.000,00-</b>	<b>160.000,00-</b>	<b>164.761,66-</b>	<b>4.761,66-</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>4.580,03-</b>	<b>158.001,00-</b>	<b>242.791,46-</b>	<b>67.986,08-</b>	<b>174.805,38</b>

**Teilergebnisrechnung 2020**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Infrastruktur Straßen, Straßenbeleuchtung, Fußwege, Winterdienst u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <i>aufgelöste Sonderposten</i>	758.947,20	741.060,00	744.060,00	<b>761.213,69</b>	17.153,69
		<i>444.488,51</i>	<i>434.360,00</i>	<i>434.360,00</i>	<b>446.943,64</b>	12.583,64
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.497,46	18.600,00	18.600,00	<b>14.432,47</b>	4.167,53-
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.479,90	15.500,00	15.500,00	<b>66.982,41</b>	51.482,41
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.154,00	50,00	50,00	<b>3.965,29</b>	3.915,29
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>788.078,56</b>	<b>775.210,00</b>	<b>778.210,00</b>	<b>846.593,86</b>	<b>68.383,86</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	302.246,70	387.615,00	364.615,00	<b>324.661,14</b>	39.953,86-
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.290,27	1.052.088,00	1.056.928,52	<b>706.225,22</b>	350.703,30-
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.082.354,20	1.091.440,00	1.091.440,00	<b>1.065.946,45</b>	25.493,55-
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	<b>0,00</b>	1.000,00-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.367,86	52.940,00	12.940,00	<b>21.745,66</b>	8.805,66
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.214.259,03</b>	<b>2.585.083,00</b>	<b>2.526.923,52</b>	<b>2.118.578,47</b>	<b>408.345,05-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.426.180,47-</b>	<b>1.809.873,00-</b>	<b>1.748.713,52-</b>	<b>1.271.984,61-</b>	<b>476.728,91</b>
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>1.426.180,47-</b>	<b>1.809.873,00-</b>	<b>1.748.713,52-</b>	<b>1.271.984,61-</b>	<b>476.728,91</b>

**Teilergebnisrechnung 2020**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Liegenschaften, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <i>aufgelöste Sonderposten</i>	8.948,39	8.000,00	8.000,00	<b>9.028,16</b>	1.028,16
		8.948,39	8.000,00	8.000,00	<b>9.028,16</b>	1.028,16
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,50	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.123,91	257.510,00	257.510,00	<b>250.483,50</b>	7.026,50-
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	500,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00-
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	<b>497,00</b>	497,00
2	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>261.229,80</b>	<b>266.010,00</b>	<b>266.010,00</b>	<b>260.008,66</b>	<b>6.001,34-</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.336,87	87.125,00	526.261,93	<b>281.038,85</b>	245.223,08-
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.073,51	27.660,00	27.660,00	<b>24.409,29</b>	3.250,71-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.633,28	2.440,00	2.440,00	<b>3.618,31</b>	1.178,31
4	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.043,66</b>	<b>117.225,00</b>	<b>556.361,93</b>	<b>309.066,45</b>	<b>247.295,48-</b>
5	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>186.186,14</b>	<b>148.785,00</b>	<b>290.351,93-</b>	<b>49.057,79-</b>	<b>241.294,14</b>
9	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>186.186,14</b>	<b>148.785,00</b>	<b>290.351,93-</b>	<b>49.057,79-</b>	<b>241.294,14</b>

**Teilergebnisrechnung 2020**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Dienstleistung für den Bürger, Meldewesen, Standesamt, Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <i>aufgelöste Sonderposten</i>	108.900,62	118.960,00	118.960,00	<b>137.096,56</b>	18.136,56
		91.306,17	74.220,00	74.220,00	<b>96.543,06</b>	22.323,06
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.514,66	60.050,00	60.050,00	<b>61.422,30</b>	1.372,30
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.985,47	21.575,00	21.575,00	<b>21.333,56</b>	241,44-
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	5.420,00	5.420,00	<b>3.737,86</b>	1.682,14-
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	46.676,91	40.100,00	40.100,00	<b>49.899,71</b>	9.799,71
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>244.497,66</b>	<b>246.105,00</b>	<b>246.105,00</b>	<b>273.489,99</b>	<b>27.384,99</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	315.561,97	359.073,00	354.073,00	<b>367.899,59</b>	13.826,59
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.555,98	304.700,00	313.311,61	<b>241.557,38</b>	71.754,23-
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	138.600,70	137.490,00	137.490,00	<b>140.623,52</b>	3.133,52
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.226,64	17.000,00	17.000,00	<b>18.922,05</b>	1.922,05
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	127.977,05	116.020,00	116.020,00	<b>89.216,25</b>	26.803,75-
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>757.922,34</b>	<b>934.283,00</b>	<b>937.894,61</b>	<b>858.218,79</b>	<b>79.675,82-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>513.424,68-</b>	<b>688.178,00-</b>	<b>691.789,61-</b>	<b>584.728,80-</b>	<b>107.060,81</b>
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>513.424,68-</b>	<b>688.178,00-</b>	<b>691.789,61-</b>	<b>584.728,80-</b>	<b>107.060,81</b>

## Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 7 - Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <i>aufgelöste Sonderposten</i>	5.123,14	1.800,00	1.800,00	<b>5.870,63</b>	4.070,63
		<i>4.808,14</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<b>5.870,63</b>	<i>4.070,63</i>
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649,07	1.600,00	1.600,00	<b>538,72</b>	1.061,28-
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.435,11	0,00	0,00	<b>15,15</b>	15,15
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.207,32</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>6.424,50</b>	<b>3.024,50</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	646.749,85	813.064,00	783.028,00	<b>717.536,63</b>	65.491,37-
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.310,96	360.702,00	369.179,77	<b>233.218,69</b>	135.961,08-
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.863,08	32.490,00	32.490,00	<b>21.498,09</b>	10.991,91-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	203.709,19	157.800,00	159.210,15	<b>146.894,47</b>	12.315,68-
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000.633,08</b>	<b>1.364.056,00</b>	<b>1.343.907,92</b>	<b>1.119.147,88</b>	<b>224.760,04-</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>979.425,76-</b>	<b>1.360.656,00-</b>	<b>1.340.507,92-</b>	<b>1.112.723,38-</b>	<b>227.784,54</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	47.495,66	82.000,00	82.000,00	<b>77.616,95</b>	4.383,05-
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>47.495,66</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>77.616,95</b>	<b>4.383,05-</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>931.930,10-</b>	<b>1.278.656,00-</b>	<b>1.258.507,92-</b>	<b>1.035.106,43-</b>	<b>223.401,49</b>

**Teilergebnisrechnung 2020**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 8 - Kultur, Tourismus, Wirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.054,93	40.000,00	40.000,00	<b>0,00</b>	40.000,00-
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <i>aufgelöste Sonderposten</i>	42.975,38	18.090,00	18.090,00	<b>18.385,38</b>	295,38
		<i>18.385,38</i>	<i>18.090,00</i>	<i>18.090,00</i>	<b>18.385,38</b>	295,38
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.985,77	300,00	300,00	<b>13.354,35</b>	13.054,35
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.136,81	39.800,00	39.800,00	<b>32.860,32</b>	6.939,68-
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	126.300,23	0,00	0,00	<b>158.554,93</b>	158.554,93
2	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>227.453,12</b>	<b>98.190,00</b>	<b>98.190,00</b>	<b>223.154,98</b>	<b>124.964,98</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	6.015,71	6.030,00	6.030,00	<b>6.017,07</b>	12,93-
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.571,07	105.250,00	133.778,85	<b>98.548,48</b>	35.230,37-
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	58.336,38	54.735,00	54.735,00	<b>53.965,64</b>	769,36-
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	95.402,87	125.180,00	130.678,00	<b>79.739,72</b>	50.938,28-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.850,54	16.900,00	16.900,00	<b>16.030,80</b>	869,20-
4	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.176,57</b>	<b>308.095,00</b>	<b>342.121,85</b>	<b>254.301,71</b>	<b>87.820,14-</b>
5	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>101.723,45-</b>	<b>209.905,00-</b>	<b>243.931,85-</b>	<b>31.146,73-</b>	<b>212.785,12</b>
9	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>101.723,45-</b>	<b>209.905,00-</b>	<b>243.931,85-</b>	<b>31.146,73-</b>	<b>212.785,12</b>

1) ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes



**Finanzrechnung**  
**Gemeinde Moritzburg**  
**2020**



# Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	EUR					
	1	2	3	4	5	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	7.112.404,36	7.254.000,00	7.254.000,00	<b>6.835.838,97</b>	418.161,03-
	601100 Grundsteuer A	22.644,75	21.000,00	21.000,00	<b>29.708,38</b>	8.708,38
	601200 Grundsteuer B	798.139,39	790.000,00	790.000,00	<b>825.993,76</b>	35.993,76
	601300 Gewerbesteuer	1.868.407,07	1.800.000,00	1.800.000,00	<b>1.775.596,89</b>	24.403,11-
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.934.375,82	4.100.000,00	4.100.000,00	<b>3.698.597,33</b>	401.402,67-
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	450.250,24	480.000,00	480.000,00	<b>482.177,61</b>	2.177,61
	603200 Hundesteuer	23.623,00	23.000,00	23.000,00	<b>23.177,00</b>	177,00
	604100 Fremdenverkehrsabgabe	14.964,09	40.000,00	40.000,00	<b>588,00</b>	39.412,00-
	<b>darunter:</b>					
	601100 Grundsteuer A	22.644,75	21.000,00	21.000,00	<b>29.708,38</b>	8.708,38
	601200 Grundsteuer B	798.139,39	790.000,00	790.000,00	<b>825.993,76</b>	35.993,76
	601300 Gewerbesteuer	1.868.407,07	1.800.000,00	1.800.000,00	<b>1.775.596,89</b>	24.403,11-
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.934.375,82	4.100.000,00	4.100.000,00	<b>3.698.597,33</b>	401.402,67-
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	450.250,24	480.000,00	480.000,00	<b>482.177,61</b>	2.177,61
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit (Konto: 61)	4.705.340,91	5.754.686,00	5.772.686,00	<b>6.003.287,35</b>	230.601,35
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.248.179,00	2.700.000,00	2.700.000,00	<b>2.739.395,00</b>	39.395,00
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	5.507,04	5.500,00	5.500,00	<b>5.494,50</b>	5,50-
	613191 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	70.000,00	70.000,00	70.000,00	<b>531.515,58</b>	461.515,58
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.423,67	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.247.241,65	2.461.786,00	2.461.786,00	<b>2.703.309,64</b>	241.523,64
	614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	129.041,06	102.400,00	105.400,00	<b>5.400,00</b>	100.000,00-
	614105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Digitalpakt	0,00	415.000,00	415.000,00	<b>0,00</b>	415.000,00-
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0,00	15.000,00	<b>18.009,26</b>	3.009,26
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	3.948,49	0,00	0,00	<b>163,37</b>	163,37
	<b>darunter:</b>					
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.248.179,00	2.700.000,00	2.700.000,00	<b>2.739.395,00</b>	39.395,00
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	5.507,04	5.500,00	5.500,00	<b>5.494,50</b>	5,50-
	613191 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	70.000,00	70.000,00	70.000,00	<b>531.515,58</b>	461.515,58

## Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	EUR					
	1	2	3	4	5	
	<i>allgemeine Umlagen (Konto: 618)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge (Konto: 63)	2.218.930,78	1.976.810,00	1.976.810,00	<b>2.156.350,81</b>	179.540,81
	631100 Verwaltungsgebühren	24.389,89	21.100,00	21.100,00	<b>22.517,49</b>	1.417,49
	631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	90,00	60,00	60,00	<b>30,00</b>	30,00-
	631102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0,00	0,00	0,00	<b>2,84</b>	2,84
	631103 Rücklastschriftgebühren (291)	3,00	100,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00-
	631105 ör. Mahngebühren (311)	5.795,87	5.000,00	5.000,00	<b>4.546,17</b>	453,83-
	631111 Vollstreckungsgebühren (400)	1.319,00	1.300,00	1.300,00	<b>385,00</b>	915,00-
	631120 Verwaltungsgebühren (Passgebühren, Genehmigungsgebühren u.a.)	46.324,92	41.950,00	41.950,00	<b>40.461,40</b>	1.488,60-
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.140.061,45	1.905.800,00	1.905.800,00	<b>2.073.068,62</b>	167.268,62
	632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 2-	946,65	1.500,00	1.500,00	<b>543,71</b>	956,29-
	636130 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0,00	0,00	<b>14.795,58</b>	14.795,58
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641; 642; 643; 646)	359.339,12	376.855,00	376.855,00	<b>348.356,32</b>	28.498,68-
	641100 Mieten und Pachten	91.306,31	100.480,00	100.480,00	<b>93.830,39</b>	6.649,61-
	641101 Mieten und Pachten	2.858,08	2.800,00	2.800,00	<b>2.822,29</b>	22,29
	641110 Betriebskosten	63.971,45	80.000,00	80.000,00	<b>54.641,66</b>	25.358,34-
	641121 Erbbaupacht	111.911,87	112.000,00	112.000,00	<b>108.964,37</b>	3.035,63-
	641122 Pacht	85.204,20	79.575,00	79.575,00	<b>85.743,61</b>	6.168,61
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	2.099,00	2.000,00	2.000,00	<b>2.354,00</b>	354,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,10	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	646101 Entschädigungen	958,11	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	337.561,78	287.864,00	287.864,00	<b>289.481,03</b>	1.617,03
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.470,04	0,00	0,00	<b>5.965,07</b>	5.965,07
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	<b>15,15</b>	15,15
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	302.319,95	262.844,00	262.844,00	<b>270.011,13</b>	7.167,13
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	25.771,79	25.020,00	25.020,00	<b>13.489,68</b>	11.530,32-

# Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66)	163.141,26	122.500,00	122.500,00	<b>74.066,94</b>	48.433,06-
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	3,89	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
661800 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischer Bereich	0,00	500,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00-
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	145.364,03	120.000,00	120.000,00	<b>78.272,94</b>	41.727,06-
669110 Verzinsung von Steuernachforderungen	17.773,34	2.000,00	2.000,00	<b>4.206,00-</b>	6.206,00-
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	412.604,69	266.300,00	266.300,00	<b>437.206,46</b>	170.906,46
651100 Konzessionsabgaben	230.259,16	220.000,00	220.000,00	<b>297.342,82</b>	77.342,82
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 7% / 5 %	124.531,43	0,00	0,00	<b>59.524,58</b>	59.524,58
652101 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19% / 16%	0,00	0,00	0,00	<b>892,30</b>	892,30
652110 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0,00	0,00	<b>24.239,38</b>	24.239,38
656100 Bußgelder	43.092,86	40.400,00	40.400,00	<b>48.024,71</b>	7.624,71
656204 Verzugszinsen (258)	6,23	0,00	0,00	<b>8,58</b>	8,58
656206 Säumniszuschläge (331)	3.624,99	2.600,00	2.600,00	<b>3.264,69</b>	664,69
656207 Verspätungszuschlag (332)	165,00	250,00	250,00	<b>650,00</b>	400,00
656208 ör. Stundungszinsen (353)	2.915,77	2.000,00	2.000,00	<b>1.942,70</b>	57,30-
656212 sonstige Zinsen nach der AO (359)	4.091,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
656213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	953,04	1.000,00	1.000,00	<b>544,50</b>	455,50-
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.965,21	50,00	50,00	<b>772,20</b>	722,20
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>15.309.322,90</b>	<b>16.039.015,00</b>	<b>16.057.015,00</b>	<b>16.144.587,88</b>	<b>87.572,88</b>
10 Personalauszahlungen (Konto: 70)	1.767.404,93	2.063.147,00	1.964.611,00	<b>1.832.088,63</b>	132.522,37-
701100 Dienstausszahlungen für Beamte	86.445,72	92.000,00	92.000,00	<b>95.577,95</b>	3.577,95
701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.258.767,05	1.474.722,00	1.376.186,00	<b>1.308.611,46</b>	67.574,54-
701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	9.046,08	5.896,00	5.896,00	<b>5.896,08</b>	0,08
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.805,56	118.000,00	118.000,00	<b>117.257,54</b>	742,46-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	47.348,17	56.046,00	56.046,00	<b>48.845,86</b>	7.200,14-

## Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	6.060,68	6.100,00	6.100,00	<b>5.565,87</b>	534,13-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	245.168,51	308.973,00	308.973,00	<b>248.550,97</b>	60.422,03-
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.763,16	1.410,00	1.410,00	<b>1.782,90</b>	372,90
11 + Versorgungsauszahlungen (Konto: 71)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	2.606.626,47	3.932.841,00	4.415.632,32	<b>2.843.545,89</b>	1.572.086,43-
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.708,35	160.200,00	226.394,52	<b>140.984,27</b>	85.410,25-
721101 nur Wartungsverträge ohne nachfolgende Reparatur oder Mängelbeseitigungskosten	35.142,72	38.250,00	38.250,00	<b>43.471,00</b>	5.221,00
721102 Unterhaltung Wohnung in gemischt genutzt Gebäuden	10.876,51	64.250,00	441.464,18	<b>167.381,64</b>	274.082,54-
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	431.836,88	598.258,00	653.214,52	<b>442.506,33</b>	210.708,19-
722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.576,36	202.300,00	212.929,01	<b>81.388,03</b>	131.540,98-
722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	118.253,96	79.300,00	80.000,00	<b>54.083,84</b>	25.916,16-
722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.938,03	50.300,00	51.848,79	<b>48.331,25</b>	3.517,54-
722104 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.010,54	19.000,00	19.000,00	<b>6.933,84</b>	12.066,16-
722105 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	763,60	1.200,00	1.200,00	<b>0,00</b>	1.200,00-
723100 Mieten und Pachten	26.005,85	22.250,00	23.115,61	<b>19.360,89</b>	3.754,72-
723200 Leasing	18.852,05	36.700,00	36.700,00	<b>22.775,74</b>	13.924,26-
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.847,93	3.150,00	3.150,00	<b>3.649,20</b>	499,20
724102 Heizung Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	80.095,42	86.700,00	86.700,00	<b>85.787,51</b>	912,49-
724103 Reinigung Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	168.987,87	168.800,00	168.800,00	<b>181.447,37</b>	12.647,37
724104 Energie Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	185.099,21	208.040,00	208.040,00	<b>207.548,70</b>	491,30-
724105 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	22.750,34	24.650,00	24.650,00	<b>23.053,16</b>	1.596,84-
724106 Versicherung Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	29.910,64	30.635,00	30.635,00	<b>28.580,70</b>	2.054,30-
724107 Pflege Außenanlagen / Winterdienst	8.560,96	9.850,00	9.850,00	<b>9.007,67</b>	842,33-

# Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
724109 Müll und anderes Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.919,16	24.050,00	24.050,00	<b>20.791,45</b>	3.258,55-
725100 Haltung von Fahrzeugen	41.277,68	65.100,00	66.782,00	<b>76.500,86</b>	9.718,86
725300 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Gegenstände des AV, deren AHK 800,- EUR nicht überschrei	62.158,81	113.100,00	80.115,58	<b>53.325,19</b>	26.790,39-
725301 Erwerb beweglicher Gegenstände, AHK über 410 EUR besonderer Begründung	2.373,87	25.000,00	14.000,00	<b>12.268,91</b>	1.731,09-
725302 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Hardware, deren AHK 800 EUR nicht übersteigen	0,00	0,00	0,00	<b>56.791,52</b>	56.791,52
725305 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV mit AHK bis 800 EUR - Digma	0,00	460.000,00	460.000,00	<b>703,13</b>	459.296,87-
725400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	3.951,31	234.156,00	234.156,00	<b>148.638,60</b>	85.517,40-
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50.897,16	35.400,00	35.400,00	<b>35.964,95</b>	564,95
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.063,44	3.050,00	3.050,00	<b>319,04</b>	2.730,96-
726110 Dienst- und Schutzkleidung	29.502,91	27.300,00	24.719,96	<b>18.614,60</b>	6.105,36-
726111 Persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	200,00	<b>47,52</b>	152,48-
726113 Bekleidungszuschüsse	200,00	200,00	200,00	<b>200,00</b>	0,00
726115 Aus- und Fortbildung	18.656,11	45.800,00	41.600,00	<b>9.351,60</b>	32.248,40-
726117 Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen und Vorträgen	0,00	3.500,00	3.500,00	<b>0,00</b>	3.500,00-
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	90.358,54	111.150,00	86.665,60	<b>44.682,47</b>	41.983,13-
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	468.115,73	509.100,00	517.612,65	<b>543.975,17</b>	26.362,52
727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.720,91	6.200,00	4.097,00	<b>1.463,17</b>	2.633,83-
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.352,02	18.500,00	18.500,00	<b>10.037,57</b>	8.462,43-
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.228,50	28.500,00	24.000,00	<b>11.887,51</b>	12.112,49-
727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ortsteilbudget Auer	0,00	11.667,00	12.105,00	<b>238,00</b>	11.867,00-
727112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ortsteilbudget Boxdorf	333,25	11.667,00	13.651,00	<b>1.004,25</b>	12.646,75-
727113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ortsteilbudget Friedewald	1.124,00	11.667,00	12.791,00	<b>0,00</b>	12.791,00-

## Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
727114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ortsteilbudget Moritzburg	0,00	11.667,00	14.274,00	<b>0,00</b>	14.274,00-
727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ortsteilbudget Reichenberg	0,00	11.667,00	1.191,00	<b>974,40</b>	216,60-
727116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ortsteilbudget Steinbach	0,00	11.667,00	13.239,40	<b>759,77</b>	12.479,63-
727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des	0,00	0,00	15.150,00	<b>32.102,43</b>	16.952,43
727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0,00	7.000,45	<b>7.084,93</b>	84,48
727605 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.841,31	2.400,00	2.400,00	<b>2.557,45</b>	157,45
728100 Erwerb von Vorräten	929,54	1.750,00	1.750,00	<b>6.595,29</b>	4.845,29
729100 Sonstige Dienstleistungen	153.386,38	177.600,00	177.083,04	<b>75.915,55</b>	101.167,49-
729101 Sonstige Dienstleistungen -2-	37.308,04	46.750,00	89.099,81	<b>47.083,99</b>	42.015,82-
729102 Sonstige Dienstleistungen -3-	5.491,44	29.000,00	9.000,00	<b>2.564,88</b>	6.435,12-
729103 Sonstige Dienstleistungen -4-	24.015,10	30.700,00	27.700,00	<b>19.755,16</b>	7.944,84-
729104 Sonstige Dienstleistungen -5-	13.558,00	7.500,00	7.500,00	<b>6.453,90</b>	1.046,10-
729105 Sonstige Dienstleistungen -6-	1.646,04	11.000,00	12.267,20	<b>1.777,21</b>	10.489,99-
729106 Sonstige Dienstleistungen - EDV	0,00	42.000,00	42.000,00	<b>23.922,20</b>	18.077,80-
729107 Sonstige Dienstleistungen - Digitalpakt	0,00	0,00	2.840,00	<b>2.902,08</b>	62,08
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75)	111.082,07	100.500,00	100.500,00	<b>103.380,68</b>	2.880,68
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	94.253,07	87.500,00	87.500,00	<b>86.573,68</b>	926,32-
751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	1.000,00	1.000,00	<b>0,00</b>	1.000,00-
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	16.829,00	12.000,00	12.000,00	<b>16.807,00</b>	4.807,00
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 73)	7.870.057,60	8.523.188,00	8.528.686,00	<b>8.303.536,95</b>	225.149,05-
731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	6.500,00	6.500,00	6.500,00	<b>6.500,00</b>	0,00
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	391.066,87	463.200,00	463.200,00	<b>416.865,44</b>	46.334,56-
731301 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	9.116,24	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

# Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und	0,00	5.000,00	5.000,00	<b>4.719,00</b>	281,00-
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	<b>15.000,00</b>	0,00
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	3.840.668,50	4.489.208,00	4.489.208,00	<b>4.359.965,59</b>	129.242,41-
731801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	187.048,89	223,00	439,00	<b>50.977,28</b>	50.538,28
731802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	201.368,66	2.672,00	2.672,00	<b>2.255,50</b>	416,50-
731803 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.776,00	1.144,00	2.268,00	<b>2.268,00</b>	0,00
731804 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	4.600,00	2.586,00	5.358,00	<b>5.358,00</b>	0,00
731805 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.440,00	1.449,00	1.633,00	<b>2.600,00</b>	967,00
731806 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	750,00	986,00	2.188,00	<b>1.400,00</b>	788,00-
731807 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	<b>0,00</b>	5.000,00-
731809 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	2.700,00	2.700,00	<b>0,00</b>	2.700,00-
731810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	788,01	24.320,00	24.320,00	<b>18.305,52</b>	6.014,48-
731811 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	17.000,00	17.000,00	<b>40,00</b>	16.960,00-
731812 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	3.000,00	3.000,00	<b>1.000,00</b>	2.000,00-
731814 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	14.000,00	14.000,00	<b>11.727,03</b>	2.272,97-
731815 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	89.200,00	89.200,00	<b>44.750,00</b>	44.450,00-
734100 Gewerbesteuerumlage	152.642,01	170.000,00	170.000,00	<b>160.338,04</b>	9.661,96-
737210 Kreisumlage	3.056.292,42	3.210.000,00	3.210.000,00	<b>3.199.467,55</b>	10.532,45-
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	733.364,44	609.450,00	655.396,15	<b>705.696,32</b>	50.300,17
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.244,15	10.700,00	10.700,00	<b>10.165,54</b>	534,46-
742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	75.519,83	94.660,00	94.660,00	<b>75.143,50</b>	19.516,50-
742101	7.200,00	0,00	0,00	<b>7.050,00</b>	7.050,00
742300 Datenverarbeitung	150.592,70	0,00	0,00	<b>4.084,81</b>	4.084,81

**Finanzrechnung 2020**

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
742301 Datenverarbeitung	1.500,89	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
742302 Datenverarbeitung	12.754,37	0,00	0,00	<b>1.551,00</b>	1.551,00
742303 Datenverarbeitung	13.344,63	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
742910 Verfügungsmittel	2.214,14	4.000,00	4.000,00	<b>2.977,85</b>	1.022,15-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	20.476,85	22.800,00	22.800,00	<b>21.031,90</b>	1.768,10-
743100 Geschäftsauszahlungen	26.281,27	18.400,00	18.400,00	<b>22.782,11</b>	4.382,11
743101 Geschäftsauszahlungen - Datenanschlüsse	0,00	31.800,00	31.800,00	<b>12.317,39</b>	19.482,61-
743110 Bürobedarf	6.516,68	8.500,00	8.500,00	<b>6.597,39</b>	1.902,61-
743111 Bücher und Zeitschriften	2.197,34	4.350,00	4.350,00	<b>2.266,50</b>	2.083,50-
743112 Post- und Fernmeldegebühren	37.487,12	17.100,00	17.100,00	<b>33.329,40</b>	16.229,40
743113 öffentliche Bekanntmachungen	644,98	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
743114 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschl. Organisationsprüfungen	9.898,60	22.500,00	18.910,15	<b>1.823,68</b>	17.086,47-
743116 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnliche Kosten	38.221,38	2.000,00	2.000,00	<b>3.508,87</b>	1.508,87
743124 Entschädigung für die Benutzung anerkannter oder sonst zugelassener privateigener Fahrzeuge	3.894,09	8.600,00	8.600,00	<b>3.505,34</b>	5.094,66-
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	227,27	0,00	0,00	<b>246,26</b>	246,26
744110 Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen	8.035,08	28.500,00	28.500,00	<b>28.436,16</b>	63,84-
744114 Körperschaftssteuer	0,00	24.500,00	88.799,00	<b>87.321,29</b>	1.477,71-
744115 Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Rechtsschutz)	69.037,32	73.940,00	73.940,00	<b>70.091,13</b>	3.848,87-
744116 Gewerbesteuer	5.596,00	20.900,00	46.137,00	<b>45.766,00</b>	371,00-
744118 Abwasserabgabe	608,43	1.500,00	1.500,00	<b>357,90</b>	1.142,10-
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	51.556,04	0,00	0,00	<b>50.166,15</b>	50.166,15
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0,00	0,00	<b>39.280,64</b>	39.280,64
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	32.555,79	32.000,00	32.000,00	<b>31.181,17</b>	818,83-
745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	73,08	150,00	150,00	<b>97,44</b>	52,56-

# Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	EUR					
	1	2	3	4	5	
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	126.554,51	104.300,00	104.300,00	<b>116.463,42</b>	12.163,42	
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unte	21.299,32	26.700,00	26.700,00	<b>25.376,35</b>	1.323,65-	
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Übrige Berei	481,56	42.000,00	2.000,00	<b>1.489,08</b>	510,92-	
748100 Bußgelder	1,50	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
748200 Säumniszuschläge nach § 240 AO	0,00	0,00	0,00	<b>730,00</b>	730,00	
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326,49	5.350,00	5.350,00	<b>239,83</b>	5.110,17-	
749101 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,03	3.700,00	3.700,00	<b>318,22</b>	3.381,78-	
749102 Entschädigungen	500,00	500,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00-	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>13.088.535,51</b>	<b>15.229.126,00</b>	<b>15.664.825,47</b>	<b>13.788.248,47</b>	<b>1.876.577,00-</b>	
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>2.220.787,39</b>	<b>809.889,00</b>	<b>392.189,53</b>	<b>2.356.339,41</b>	<b>1.964.149,88</b>	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	423.304,41	1.956.745,00	2.787.745,00	<b>1.294.601,51</b>	1.493.143,49-
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	203.221,00	350.000,00	350.000,00	<b>356.316,00</b>	6.316,00
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	46.060,20	1.466.745,00	2.246.745,00	<b>706.505,50</b>	1.540.239,50-
	681191 sonstige Investitionszuweisungen - Land	169.023,21	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	681197 Sonstige Sonderposten	0,00	140.000,00	191.000,00	<b>0,00</b>	191.000,00-
	681300 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	<b>227.780,01</b>	227.780,01
	681700 Investitionszuwendungen von Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00
	681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche	5.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688)	29.259,76	0,00	0,00	<b>4.890,56</b>	4.890,56
	688100 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	29.259,76	0,00	0,00	<b>4.890,56</b>	4.890,56
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (Konto: 6831)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Konto: 682)	0,00	642.500,00	642.500,00	<b>0,00</b>	642.500,00-
	682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	642.500,00	642.500,00	<b>0,00</b>	642.500,00-
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (Konto: 6832)	7.060,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	7.060,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (Konto: 684)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 685)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>459.624,17</b>	<b>2.599.245,00</b>	<b>3.430.245,00</b>	<b>1.299.492,07</b>	<b>2.130.752,93-</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Konto: 7831)	152.355,70	431.000,00	2.693.640,09	<b>489.085,66</b>	2.204.554,43-
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des AV	152.355,70	420.000,00	2.679.489,69	<b>486.764,45</b>	2.192.725,24-
	783101 Leitungsrechte Auszahlungen für den Erwerb von materiellen Vermögensgegenständen	0,00	11.000,00	14.150,40	<b>2.321,21</b>	11.829,19-
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Konto: 782)	20.553,59	882.500,00	1.961.592,00	<b>22.810,08</b>	1.938.781,92-
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.553,59	882.500,00	1.961.592,00	<b>22.810,08</b>	1.938.781,92-
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785)	852.195,44	3.091.000,00	6.026.015,46	<b>2.108.683,23</b>	3.917.332,23-
	785110 Hochbaumaßnahmen	325.716,81	2.705.000,00	4.080.365,63	<b>1.253.163,98</b>	2.827.201,65-
	785111 Hochbaumaßnahmen	27.540,16	140.000,00	191.000,00	<b>75.249,04</b>	115.750,96-
	785120 Tiefbaumaßnahmen	424.125,99	226.000,00	1.728.678,56	<b>781.517,21</b>	947.161,35-
	785121 Tiefbaumaßnahmen	7.359,33	10.000,00	15.971,27	<b>3.572,80-</b>	19.544,07-
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	67.453,15	10.000,00	10.000,00	<b>2.325,80</b>	7.674,20-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Konto: 7832)	479.818,96	47.800,00	89.820,24	<b>137.630,76</b>	47.810,52
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	479.818,96	47.800,00	89.820,24	<b>137.630,76</b>	47.810,52

# Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (Konto: 784)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781)	40.802,00	0,00	12.300,00	<b>12.261,00</b>	39,00-
781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	12.300,00	<b>12.261,00</b>	39,00-
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	40.802,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 789)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>1.545.725,69</b>	<b>4.452.300,00</b>	<b>10.783.367,79</b>	<b>2.770.470,73</b>	<b>8.012.897,06-</b>
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)(-)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>1.086.101,52-</b>	<b>1.853.055,00-</b>	<b>7.353.122,79-</b>	<b>1.470.978,66-</b>	<b>5.882.144,13</b>
<b>35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)</b>	<b>1.134.685,87</b>	<b>1.043.166,00-</b>	<b>6.960.933,26-</b>	<b>885.360,75</b>	<b>7.846.294,01</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen (Konto: 692)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung (Konten: 694; 691)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen (Konto: 792)	433.053,08	436.300,00	436.300,00	<b>433.053,08</b>	
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten mit Laufzeit von mehr als 5 Jah	433.053,08	436.300,00	436.300,00	<b>433.053,08</b>	3.246,92-
<b>darunter:</b>					
Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
39 - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung (Konten: 794; 791)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>433.053,08-</b>	<b>436.300,00-</b>	<b>436.300,00-</b>	<b>433.053,08-</b>	<b>3.246,92</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>701.632,79</b>	<b>1.479.466,00-</b>	<b>7.397.233,26-</b>	<b>452.307,67</b>	<b>7.849.540,93</b>

## Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen (Konten: 686; 695)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen (Konten: 786; 795)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (Konto: 67)	1.755.910,38			<b>1.821.818,74</b>	
	671128 Vollstreckung Amtshilfe	5.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	671129 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	2.793,30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	671132 frei	5.837,71	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00
	671134 Einzahlungen für sonstige Vermögensgegenstände	2.758,75	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	671138 Einzahlungen Treuhandvermögen	3.556,21	0,00	0,00	<b>3.556,21</b>	3.556,21
	671142 Spenden Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	100,00
	671171 Einzahlung Verwahrgelder Besoldung (BES)	1.716.478,04	0,00	0,00	<b>1.797.139,97</b>	1.797.139,97
	671181 Einzahlungen Verwahrgelder	0,00	0,00	0,00	<b>1.670,00</b>	1.670,00
	671190 Treuhandkonto Bergstraße 1	481,00	0,00	0,00	<b>407,00</b>	407,00
	671191 Andere sonstige Verbindlichkeiten	17.825,80	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	671192 Andere sonstige Verbindlichkeiten	451,71	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	671193 Sicherheitseinbehalte	727,86	0,00	0,00	<b>16.945,56</b>	16.945,56
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Konto: 77)	1.738.070,81			<b>1.808.646,17</b>	
	771128 Vollstreckung Amtshilfe	5.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	771129 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	2.766,18	0,00	0,00	<b>196,04</b>	196,04
	771132 frei	2.805,76	0,00	0,00	<b>4.500,00</b>	4.500,00
	771134 Auszahlungen für sonstige Vermögensgegenstände	2.758,75	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	771142 Spende Weihnachtsbeleuchtung	520,98	0,00	0,00	<b>163,37</b>	163,37
	771171 Auszahlung Verwahrgelder Besoldung (BES)	1.719.332,62	0,00	0,00	<b>1.797.834,50</b>	1.797.834,50
	771181 Auszahlungen Verwahrgelder	0,00	0,00	0,00	<b>1.327,50</b>	1.327,50
	771190 Treuhandkonto Bergstraße 1	121,83	0,00	0,00	<b>144,90</b>	144,90
	771192 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.901,71	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	771193 Sicherheitseinbehalte	2.862,98	0,00	0,00	<b>4.479,86</b>	4.479,86
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) J. (Nummern 43 + 45)]	<b>17.839,57</b>			<b>13.172,57</b>	

# Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41+ 46)</b>	<b>719.472,36</b>			<b>465.480,24</b>	
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre(-)		0,00	0,00		
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre(-)		0,00	0,00		
wie Zeile 9 (Konten: 60; 61; 62; 63; 641; 642; 643; 646; 648; 65; 66)	15.309.322,90	16.039.015,00	16.057.015,00	<b>16.144.587,88</b>	87.572,88
601100 Grundsteuer A	22.644,75	21.000,00	21.000,00	<b>29.708,38</b>	8.708,38
601200 Grundsteuer B	798.139,39	790.000,00	790.000,00	<b>825.993,76</b>	35.993,76
601300 Gewerbesteuer	1.868.407,07	1.800.000,00	1.800.000,00	<b>1.775.596,89</b>	24.403,11-
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.934.375,82	4.100.000,00	4.100.000,00	<b>3.698.597,33</b>	401.402,67-
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	450.250,24	480.000,00	480.000,00	<b>482.177,61</b>	2.177,61
603200 Hundesteuer	23.623,00	23.000,00	23.000,00	<b>23.177,00</b>	177,00
604100 Fremdenverkehrsabgabe	14.964,09	40.000,00	40.000,00	<b>588,00</b>	39.412,00-
611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.248.179,00	2.700.000,00	2.700.000,00	<b>2.739.395,00</b>	39.395,00
613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	5.507,04	5.500,00	5.500,00	<b>5.494,50</b>	5,50-
613191 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	70.000,00	70.000,00	70.000,00	<b>531.515,58</b>	461.515,58
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.423,67	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.247.241,65	2.461.786,00	2.461.786,00	<b>2.703.309,64</b>	241.523,64
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	129.041,06	102.400,00	105.400,00	<b>5.400,00</b>	100.000,00-
614105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Digitalpakt	0,00	415.000,00	415.000,00	<b>0,00</b>	415.000,00-
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0,00	15.000,00	<b>18.009,26</b>	3.009,26
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	3.948,49	0,00	0,00	<b>163,37</b>	163,37
631100 Verwaltungsgebühren	24.389,89	21.100,00	21.100,00	<b>22.517,49</b>	1.417,49
631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	90,00	60,00	60,00	<b>30,00</b>	30,00-
631102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0,00	0,00	0,00	<b>2,84</b>	2,84
631103 Rücklastschriftgebühren (291)	3,00	100,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00-
631105 ör. Mahngebühren (311)	5.795,87	5.000,00	5.000,00	<b>4.546,17</b>	453,83-
631111 Vollstreckungsgebühren (400)	1.319,00	1.300,00	1.300,00	<b>385,00</b>	915,00-
631120 Verwaltungsgebühren (Passgebühren,	46.324,92	41.950,00	41.950,00	<b>40.461,40</b>	1.488,60-

## Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Genehmigungsgebühren u.a.)					
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.140.061,45	1.905.800,00	1.905.800,00	<b>2.073.068,62</b>	167.268,62
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 2-	946,65	1.500,00	1.500,00	<b>543,71</b>	956,29-
636130 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0,00	0,00	<b>14.795,58</b>	14.795,58
641100 Mieten und Pachten	91.306,31	100.480,00	100.480,00	<b>93.830,39</b>	6.649,61-
641101 Mieten und Pachten	2.858,08	2.800,00	2.800,00	<b>2.822,29</b>	22,29
641110 Betriebskosten	63.971,45	80.000,00	80.000,00	<b>54.641,66</b>	25.358,34-
641121 Erbbaupacht	111.911,87	112.000,00	112.000,00	<b>108.964,37</b>	3.035,63-
641122 Pacht	85.204,20	79.575,00	79.575,00	<b>85.743,61</b>	6.168,61
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	2.099,00	2.000,00	2.000,00	<b>2.354,00</b>	354,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,10	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
646101 Entschädigungen	958,11	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.470,04	0,00	0,00	<b>5.965,07</b>	5.965,07
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	<b>15,15</b>	15,15
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	302.319,95	262.844,00	262.844,00	<b>270.011,13</b>	7.167,13
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	25.771,79	25.020,00	25.020,00	<b>13.489,68</b>	11.530,32-
651100 Konzessionsabgaben	230.259,16	220.000,00	220.000,00	<b>297.342,82</b>	77.342,82
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 7% / 5 %	124.531,43	0,00	0,00	<b>59.524,58</b>	59.524,58
652101 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19% / 16%	0,00	0,00	0,00	<b>892,30</b>	892,30
652110 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0,00	0,00	<b>24.239,38</b>	24.239,38
656100 Bußgelder	43.092,86	40.400,00	40.400,00	<b>48.024,71</b>	7.624,71
656204 Verzugszinsen (258)	6,23	0,00	0,00	<b>8,58</b>	8,58
656206 Säumniszuschläge (331)	3.624,99	2.600,00	2.600,00	<b>3.264,69</b>	664,69
656207 Verspätungszuschlag (332)	165,00	250,00	250,00	<b>650,00</b>	400,00
656208 ör. Stundungszinsen (353)	2.915,77	2.000,00	2.000,00	<b>1.942,70</b>	57,30-
656212 sonstige Zinsen nach der AO (359)	4.091,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

# Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
656213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	953,04	1.000,00	1.000,00	<b>544,50</b>	455,50-
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.965,21	50,00	50,00	<b>772,20</b>	722,20
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	3,89	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
661800 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischer Bereich	0,00	500,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00-
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	145.364,03	120.000,00	120.000,00	<b>78.272,94</b>	41.727,06-
669110 Verzinsung von Steuernachforderungen	17.773,34	2.000,00	2.000,00	<b>4.206,00-</b>	6.206,00-
wie Zeile 16 (Konten: 70; 71; 72; 73; 74; 75)	13.088.535,51-	15.229.126,00-	15.664.825,47-	<b>13.788.248,47-</b>	1.876.577,00
701100 Dienstausszahlungen für Beamte	86.445,72	92.000,00	92.000,00	<b>95.577,95</b>	3.577,95
701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.258.767,05	1.474.722,00	1.376.186,00	<b>1.308.611,46</b>	67.574,54-
701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	9.046,08	5.896,00	5.896,00	<b>5.896,08</b>	0,08
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.805,56	118.000,00	118.000,00	<b>117.257,54</b>	742,46-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	47.348,17	56.046,00	56.046,00	<b>48.845,86</b>	7.200,14-
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	6.060,68	6.100,00	6.100,00	<b>5.565,87</b>	534,13-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	245.168,51	308.973,00	308.973,00	<b>248.550,97</b>	60.422,03-
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.763,16	1.410,00	1.410,00	<b>1.782,90</b>	372,90
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.708,35	160.200,00	226.394,52	<b>140.984,27</b>	85.410,25-
721101 nur Wartungsverträge ohne nachfolgende Reparatur oder Mängelbeseitigungskosten	35.142,72	38.250,00	38.250,00	<b>43.471,00</b>	5.221,00
721102 Unterhaltung Wohnung in gemischt genutzt Gebäuden	10.876,51	64.250,00	441.464,18	<b>167.381,64</b>	274.082,54-
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	431.836,88	598.258,00	653.214,52	<b>442.506,33</b>	210.708,19-
722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.576,36	202.300,00	212.929,01	<b>81.388,03</b>	131.540,98-
722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	118.253,96	79.300,00	80.000,00	<b>54.083,84</b>	25.916,16-
722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.938,03	50.300,00	51.848,79	<b>48.331,25</b>	3.517,54-
722104 Unterhaltung des sonstigen	16.010,54	19.000,00	19.000,00	<b>6.933,84</b>	12.066,16-

## Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
unbeweglichen Vermögens					
722105 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	763,60	1.200,00	1.200,00	<b>0,00</b>	1.200,00-
723100 Mieten und Pachten	26.005,85	22.250,00	23.115,61	<b>19.360,89</b>	3.754,72-
723200 Leasing	18.852,05	36.700,00	36.700,00	<b>22.775,74</b>	13.924,26-
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.847,93	3.150,00	3.150,00	<b>3.649,20</b>	499,20
724102 Heizung Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	80.095,42	86.700,00	86.700,00	<b>85.787,51</b>	912,49-
724103 Reinigung Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	168.987,87	168.800,00	168.800,00	<b>181.447,37</b>	12.647,37
724104 Energie Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	185.099,21	208.040,00	208.040,00	<b>207.548,70</b>	491,30-
724105 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	22.750,34	24.650,00	24.650,00	<b>23.053,16</b>	1.596,84-
724106 Versicherung Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	29.910,64	30.635,00	30.635,00	<b>28.580,70</b>	2.054,30-
724107 Pflege Außenanlagen / Winterdienst	8.560,96	9.850,00	9.850,00	<b>9.007,67</b>	842,33-
724109 Müll und anderes Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.919,16	24.050,00	24.050,00	<b>20.791,45</b>	3.258,55-
725100 Haltung von Fahrzeugen	41.277,68	65.100,00	66.782,00	<b>76.500,86</b>	9.718,86
725300 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Gegenstände des AV, deren AHK 800,- EUR nicht überschrei	62.158,81	113.100,00	80.115,58	<b>53.325,19</b>	26.790,39-
725301 Erwerb beweglicher Gegenstände, AHK über 410 EUR besonderer Begründung	2.373,87	25.000,00	14.000,00	<b>12.268,91</b>	1.731,09-
725302 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Hardware, deren AHK 800 EUR nicht übersteigen	0,00	0,00	0,00	<b>56.791,52</b>	56.791,52
725305 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV mit AHK bis 800 EUR - Digita	0,00	460.000,00	460.000,00	<b>703,13</b>	459.296,87-
725400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	3.951,31	234.156,00	234.156,00	<b>148.638,60</b>	85.517,40-
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50.897,16	35.400,00	35.400,00	<b>35.964,95</b>	564,95
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.063,44	3.050,00	3.050,00	<b>319,04</b>	2.730,96-
726110 Dienst- und Schutzkleidung	29.502,91	27.300,00	24.719,96	<b>18.614,60</b>	6.105,36-
726111 Persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	200,00	<b>47,52</b>	152,48-
726113 Bekleidungszuschüsse	200,00	200,00	200,00	<b>200,00</b>	0,00
726115 Aus- und Fortbildung	18.656,11	45.800,00	41.600,00	<b>9.351,60</b>	32.248,40-

# Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
726117 Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen und Vorträgen	0,00	3.500,00	3.500,00	<b>0,00</b>	3.500,00-
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	90.358,54	111.150,00	86.665,60	<b>44.682,47</b>	41.983,13-
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	468.115,73	509.100,00	517.612,65	<b>543.975,17</b>	26.362,52
727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.720,91	6.200,00	4.097,00	<b>1.463,17</b>	2.633,83-
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.352,02	18.500,00	18.500,00	<b>10.037,57</b>	8.462,43-
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.228,50	28.500,00	24.000,00	<b>11.887,51</b>	12.112,49-
727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ortsteilbudget Auer	0,00	11.667,00	12.105,00	<b>238,00</b>	11.867,00-
727112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ortsteilbudget Boxdorf	333,25	11.667,00	13.651,00	<b>1.004,25</b>	12.646,75-
727113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ortsteilbudget Friedewald	1.124,00	11.667,00	12.791,00	<b>0,00</b>	12.791,00-
727114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ortsteilbudget Moritzburg	0,00	11.667,00	14.274,00	<b>0,00</b>	14.274,00-
727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ortsteilbudget Reichenberg	0,00	11.667,00	1.191,00	<b>974,40</b>	216,60-
727116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ortsteilbudget Steinbach	0,00	11.667,00	13.239,40	<b>759,77</b>	12.479,63-
727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des	0,00	0,00	15.150,00	<b>32.102,43</b>	16.952,43
727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0,00	7.000,45	<b>7.084,93</b>	84,48
727605 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.841,31	2.400,00	2.400,00	<b>2.557,45</b>	157,45
728100 Erwerb von Vorräten	929,54	1.750,00	1.750,00	<b>6.595,29</b>	4.845,29
729100 Sonstige Dienstleistungen	153.386,38	177.600,00	177.083,04	<b>75.915,55</b>	101.167,49-
729101 Sonstige Dienstleistungen -2-	37.308,04	46.750,00	89.099,81	<b>47.083,99</b>	42.015,82-
729102 Sonstige Dienstleistungen -3-	5.491,44	29.000,00	9.000,00	<b>2.564,88</b>	6.435,12-
729103 Sonstige Dienstleistungen -4-	24.015,10	30.700,00	27.700,00	<b>19.755,16</b>	7.944,84-
729104 Sonstige Dienstleistungen -5-	13.558,00	7.500,00	7.500,00	<b>6.453,90</b>	1.046,10-
729105 Sonstige Dienstleistungen -6-	1.646,04	11.000,00	12.267,20	<b>1.777,21</b>	10.489,99-

**Finanzrechnung 2020**

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
729106 Sonstige Dienstleistungen - EDV	0,00	42.000,00	42.000,00	<b>23.922,20</b>	18.077,80-
729107 Sonstige Dienstleistungen - Digitalpakt	0,00	0,00	2.840,00	<b>2.902,08</b>	62,08
731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	6.500,00	6.500,00	6.500,00	<b>6.500,00</b>	0,00
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	391.066,87	463.200,00	463.200,00	<b>416.865,44</b>	46.334,56-
731301 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	9.116,24	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und	0,00	5.000,00	5.000,00	<b>4.719,00</b>	281,00-
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	<b>15.000,00</b>	0,00
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	3.840.668,50	4.489.208,00	4.489.208,00	<b>4.359.965,59</b>	129.242,41-
731801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	187.048,89	223,00	439,00	<b>50.977,28</b>	50.538,28
731802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	201.368,66	2.672,00	2.672,00	<b>2.255,50</b>	416,50-
731803 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.776,00	1.144,00	2.268,00	<b>2.268,00</b>	0,00
731804 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	4.600,00	2.586,00	5.358,00	<b>5.358,00</b>	0,00
731805 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.440,00	1.449,00	1.633,00	<b>2.600,00</b>	967,00
731806 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	750,00	986,00	2.188,00	<b>1.400,00</b>	788,00-
731807 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	<b>0,00</b>	5.000,00-
731809 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	2.700,00	2.700,00	<b>0,00</b>	2.700,00-
731810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	788,01	24.320,00	24.320,00	<b>18.305,52</b>	6.014,48-
731811 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	17.000,00	17.000,00	<b>40,00</b>	16.960,00-
731812 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	3.000,00	3.000,00	<b>1.000,00</b>	2.000,00-
731814 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	14.000,00	14.000,00	<b>11.727,03</b>	2.272,97-
731815 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	89.200,00	89.200,00	<b>44.750,00</b>	44.450,00-

# Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
734100 Gewerbesteuerumlage	152.642,01	170.000,00	170.000,00	<b>160.338,04</b>	9.661,96-
737210 Kreisumlage	3.056.292,42	3.210.000,00	3.210.000,00	<b>3.199.467,55</b>	10.532,45-
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.244,15	10.700,00	10.700,00	<b>10.165,54</b>	534,46-
742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	75.519,83	94.660,00	94.660,00	<b>75.143,50</b>	19.516,50-
742101	7.200,00	0,00	0,00	<b>7.050,00</b>	7.050,00
742300 Datenverarbeitung	150.592,70	0,00	0,00	<b>4.084,81</b>	4.084,81
742301 Datenverarbeitung	1.500,89	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
742302 Datenverarbeitung	12.754,37	0,00	0,00	<b>1.551,00</b>	1.551,00
742303 Datenverarbeitung	13.344,63	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
742910 Verfügungsmittel	2.214,14	4.000,00	4.000,00	<b>2.977,85</b>	1.022,15-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	20.476,85	22.800,00	22.800,00	<b>21.031,90</b>	1.768,10-
743100 Geschäftsauszahlungen	26.281,27	18.400,00	18.400,00	<b>22.782,11</b>	4.382,11
743101 Geschäftsauszahlungen - Datenanschlüsse	0,00	31.800,00	31.800,00	<b>12.317,39</b>	19.482,61-
743110 Bürobedarf	6.516,68	8.500,00	8.500,00	<b>6.597,39</b>	1.902,61-
743111 Bücher und Zeitschriften	2.197,34	4.350,00	4.350,00	<b>2.266,50</b>	2.083,50-
743112 Post- und Fernmeldegebühren	37.487,12	17.100,00	17.100,00	<b>33.329,40</b>	16.229,40
743113 öffentliche Bekanntmachungen	644,98	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
743114 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschl. Organisationsprüfungen	9.898,60	22.500,00	18.910,15	<b>1.823,68</b>	17.086,47-
743116 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnliche Kosten	38.221,38	2.000,00	2.000,00	<b>3.508,87</b>	1.508,87
743124 Entschädigung für die Benutzung anerkannter oder sonst zugelassener privateigener Fahrzeuge	3.894,09	8.600,00	8.600,00	<b>3.505,34</b>	5.094,66-
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	227,27	0,00	0,00	<b>246,26</b>	246,26
744110 Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen	8.035,08	28.500,00	28.500,00	<b>28.436,16</b>	63,84-
744114 Körperschaftsteuer	0,00	24.500,00	88.799,00	<b>87.321,29</b>	1.477,71-
744115 Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Rechtsschutz)	69.037,32	73.940,00	73.940,00	<b>70.091,13</b>	3.848,87-
744116 Gewerbesteuer	5.596,00	20.900,00	46.137,00	<b>45.766,00</b>	371,00-
744118 Abwasserabgabe	608,43	1.500,00	1.500,00	<b>357,90</b>	1.142,10-
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	51.556,04	0,00	0,00	<b>50.166,15</b>	50.166,15

## Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0,00	0,00	<b>39.280,64</b>	39.280,64
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	32.555,79	32.000,00	32.000,00	<b>31.181,17</b>	818,83-
745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	73,08	150,00	150,00	<b>97,44</b>	52,56-
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	126.554,51	104.300,00	104.300,00	<b>116.463,42</b>	12.163,42
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unte	21.299,32	26.700,00	26.700,00	<b>25.376,35</b>	1.323,65-
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Übrige Berei	481,56	42.000,00	2.000,00	<b>1.489,08</b>	510,92-
748100 Bußgelder	1,50	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
748200 Säumniszuschläge nach § 240 AO	0,00	0,00	0,00	<b>730,00</b>	730,00
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326,49	5.350,00	5.350,00	<b>239,83</b>	5.110,17-
749101 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,03	3.700,00	3.700,00	<b>318,22</b>	3.381,78-
749102 Entschädigungen	500,00	500,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00-
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	94.253,07	87.500,00	87.500,00	<b>86.573,68</b>	926,32-
751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	1.000,00	1.000,00	<b>0,00</b>	1.000,00-
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	16.829,00	12.000,00	12.000,00	<b>16.807,00</b>	4.807,00
wie 25 (Konten: 681; 688; 6831; 682; 6832; 684; 685)	459.624,17	2.599.245,00	3.430.245,00	<b>1.299.492,07</b>	2.130.752,93-
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	203.221,00	350.000,00	350.000,00	<b>356.316,00</b>	6.316,00
681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	46.060,20	1.466.745,00	2.246.745,00	<b>706.505,50</b>	1.540.239,50-
681191 sonstige Investitionszuweisungen - Land	169.023,21	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
681197 Sonstige Sonderposten	0,00	140.000,00	191.000,00	<b>0,00</b>	191.000,00-
681300 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	<b>227.780,01</b>	227.780,01
681700 Investitionszuwendungen von Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00
681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche	5.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	642.500,00	642.500,00	<b>0,00</b>	642.500,00-

# Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	7.060,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
688100 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	29.259,76	0,00	0,00	<b>4.890,56</b>	4.890,56
wie 33 (Konten: 7831; 782; 785; 7832; 7832; 781; 789)	1.545.725,69-	4.452.300,00-	10.783.367,79-	<b>2.770.470,73-</b>	8.012.897,06
781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	12.300,00	<b>12.261,00</b>	39,00-
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	40.802,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.553,59	882.500,00	1.961.592,00	<b>22.810,08</b>	1.938.781,92-
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des AV	152.355,70	420.000,00	2.679.489,69	<b>486.764,45</b>	2.192.725,24-
783101 Leitungsrechte Auszahlungen für den Erwerb von materiellen Vermögensgegenständen	0,00	11.000,00	14.150,40	<b>2.321,21</b>	11.829,19-
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	479.818,96	47.800,00	89.820,24	<b>137.630,76</b>	47.810,52
785110 Hochbaumaßnahmen	325.716,81	2.705.000,00	4.080.365,63	<b>1.253.163,98</b>	2.827.201,65-
785111 Hochbaumaßnahmen	27.540,16	140.000,00	191.000,00	<b>75.249,04</b>	115.750,96-
785120 Tiefbaumaßnahmen	424.125,99	226.000,00	1.728.678,56	<b>781.517,21</b>	947.161,35-
785121 Tiefbaumaßnahmen	7.359,33	10.000,00	15.971,27	<b>3.572,80-</b>	19.544,07-
785130 Sonstige Baumaßnahmen	67.453,15	10.000,00	10.000,00	<b>2.325,80</b>	7.674,20-
wie Zeile 36+37 (Konten: 692; 694; 691)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
wie 38+39 (Konten: 792; 791; 794)	433.053,08-	436.300,00-	436.300,00-	<b>433.053,08-</b>	3.246,92
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten mit Laufzeit von mehr als 5 Jah	433.053,08	436.300,00	436.300,00	<b>433.053,08</b>	3.246,92-
wie Zeile 42 (Konten: 686; 695)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
wie Zeile 43 (Konten: 786; 795)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./ (Nummer 43) + (Nummern 48) ./ (Nummer 49)]</b>		<b>1.479.466,00-</b>	<b>7.397.233,26-</b>		
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten (Konto: 693)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten (Konto: 793)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
wie 44 (Konto: 67)	1.755.910,38	0,00	0,00	<b>1.821.818,74</b>	1.821.818,74
671128 Vollstreckung Amtshilfe	5.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
671129 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	2.793,30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
671132 frei	5.837,71	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00
671134 Einzahlungen für sonstige Vermögensgegenstände	2.758,75	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
671138 Einzahlungen Treuhandvermögen	3.556,21	0,00	0,00	<b>3.556,21</b>	3.556,21
671142 Spenden Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	100,00
671171 Einzahlung Verwahrgelder Besoldung (BES)	1.716.478,04	0,00	0,00	<b>1.797.139,97</b>	1.797.139,97
671181 Einzahlungen Verwahrgelder	0,00	0,00	0,00	<b>1.670,00</b>	1.670,00
671190 Treuhandkonto Bergstraße 1	481,00	0,00	0,00	<b>407,00</b>	407,00
671191 Andere sonstige Verbindlichkeiten	17.825,80	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
671192 Andere sonstige Verbindlichkeiten	451,71	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
671193 Sicherheitseinbehalte	727,86	0,00	0,00	<b>16.945,56</b>	16.945,56
wie 45 (Konto: 77)	1.738.070,81-	0,00	0,00	<b>1.808.646,17-</b>	1.808.646,17-
771128 Vollstreckung Amtshilfe	5.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
771129 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	2.766,18	0,00	0,00	<b>196,04</b>	196,04
771132 frei	2.805,76	0,00	0,00	<b>4.500,00</b>	4.500,00
771134 Auszahlungen für sonstige Vermögensgegenstände	2.758,75	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
771142 Spende Weihnachtsbeleuchtung	520,98	0,00	0,00	<b>163,37</b>	163,37
771171 Auszahlung Verwahrgelder Besoldung (BES)	1.719.332,62	0,00	0,00	<b>1.797.834,50</b>	1.797.834,50
771181 Auszahlungen Verwahrgelder	0,00	0,00	0,00	<b>1.327,50</b>	1.327,50
771190 Treuhandkonto Bergstraße 1	121,83	0,00	0,00	<b>144,90</b>	144,90
771192 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.901,71	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
771193 Sicherheitseinbehalte	2.862,98	0,00	0,00	<b>4.479,86</b>	4.479,86
gleiche Werte wie Zeile 48(-)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
gleiche Werte wie Zeile 49(-)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>53 = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)</b>	<b>719.472,36</b>	<b>1.479.466,00-</b>	<b>7.397.233,26-</b>	<b>465.480,24</b>	
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) (Konto: 17)	7.564.117,19	0,00	0,00	<b>8.283.589,55</b>	8.283.589,55
171110 Sparkasse (Zahlweg 500)	687.818,76	0,00	0,00	<b>1.410.731,02</b>	1.410.731,02

# Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
171112 Deutsche Kreditbank (Zahlweg 501)	951.148,09	0,00	0,00	<b>962.853,93</b>	962.853,93
171114 Volksbank Mittweida (Zahlweg 502)	4.911.872,85	0,00	0,00	<b>4.898.202,14</b>	4.898.202,14
171116 Girokonto 4 (Zahlweg 5XX)	6.430,66	0,00	0,00	<b>4.541,54</b>	4.541,54
171118 Sparkasse Meißen ZW 560	5.620,79	0,00	0,00	<b>5.981,79</b>	5.981,79
172112 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 6XX)	1.000.000,00	0,00	0,00	<b>1.000.000,00</b>	1.000.000,00
173100 Barkasse (ZW 200)	1.026,04	0,00	0,00	<b>1.079,13</b>	1.079,13
173101 Barkasse (ZW 230)	200,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	200,00
<i>darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	
<b>55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>8.283.589,55</b>	<b>1.479.466,00-</b>	<b>7.397.233,26-</b>	<b>8.749.069,79</b>	
<i>darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	
<i>nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschl. der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

1) ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes





**Teilfinanzrechnung**  
**Gemeinde Moritzburg**

**2020**



## Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Kinder, Jugend, Sport

### A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.021.955,60	2.627.746,00	2.642.746,00	<b>2.420.905,47</b>	221.840,53-
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	45.511,65	45.200,00	45.200,00	<b>43.172,16</b>	2.027,84-
1 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.061,78	57.970,00	57.970,00	<b>40.341,74</b>	17.628,26-
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.653,95	262.344,00	262.344,00	<b>266.693,27</b>	4.349,27
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.421.182,98</b>	<b>2.993.260,00</b>	<b>3.008.260,00</b>	<b>2.771.112,64</b>	<b>237.147,36-</b>
anteilige Personalauszahlungen	105.831,46	100.176,00	100.176,00	<b>98.865,85</b>	1.310,15-
3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614.750,24	1.214.220,00	1.203.161,18	<b>691.943,88</b>	511.217,30-
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.147.948,38	4.537.808,00	4.537.808,00	<b>4.431.925,06</b>	105.882,94-
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.476,72	58.450,00	58.450,00	<b>44.225,49</b>	14.224,51-
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.929.006,80</b>	<b>5.910.654,00</b>	<b>5.899.595,18</b>	<b>5.266.960,28</b>	<b>632.634,90-</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.507.823,82-</b>	<b>2.917.394,00-</b>	<b>2.891.335,18-</b>	<b>2.495.847,64-</b>	<b>395.487,54</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	385.000,00	835.000,00	<b>0,00</b>	835.000,00-
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00-</b>
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	151.762,69	400.000,00	2.659.259,69	<b>463.238,54</b>	2.196.021,15-
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.793,93	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.049,61	1.195.000,00	2.375.376,47	<b>894.139,15</b>	1.481.237,32-
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.927,13	0,00	29.794,69	<b>30.533,73</b>	739,04
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.802,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>419.335,36</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>5.064.430,85</b>	<b>1.387.911,42</b>	<b>3.676.519,43-</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>419.335,36-</b>	<b>1.210.000,00-</b>	<b>4.229.430,85-</b>	<b>1.387.911,42-</b>	<b>2.841.519,43</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>2.927.159,18-</b>	<b>4.127.394,00-</b>	<b>7.120.766,03-</b>	<b>3.883.759,06-</b>	<b>3.237.006,97</b>

## Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzen

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		EUR					
		1	2	3	4	5	
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.097.440,27	7.214.000,00	7.214.000,00	<b>6.835.250,97</b>	378.749,03-	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.323.686,04	2.775.500,00	2.775.500,00	<b>3.228.044,63</b>	452.544,63	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.267,87	6.560,00	6.560,00	<b>4.970,01</b>	1.589,99-	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	163.141,26	122.000,00	122.000,00	<b>74.066,94</b>	47.933,06-	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.951,40	225.850,00	225.850,00	<b>303.825,00</b>	77.975,00	
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.829.486,84</b>	<b>10.343.910,00</b>	<b>10.343.910,00</b>	<b>10.446.157,55</b>	<b>102.247,55</b>	
	anteilige Personalauszahlungen	354.134,26	271.393,00	239.893,00	<b>222.716,75</b>	17.176,25-	
3	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.244,68	149.100,00	149.100,00	<b>59.903,69</b>	89.196,31-
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	98.484,32	87.000,00	87.000,00	<b>90.558,41</b>	3.558,41
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.208.934,43	3.380.000,00	3.380.000,00	<b>3.359.805,59</b>	20.194,41-
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.641,54	15.900,00	10.900,00	<b>7.525,92</b>	3.374,08-
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.749.439,23</b>	<b>3.903.393,00</b>	<b>3.866.893,00</b>	<b>3.740.510,36</b>	<b>126.382,64-</b>	
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>6.080.047,61</b>	<b>6.440.517,00</b>	<b>6.477.017,00</b>	<b>6.705.647,19</b>	<b>228.630,19</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.221,00	350.000,00	350.000,00	<b>356.316,00</b>	6.316,00	
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>203.221,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<b>356.316,00</b>	<i>6.316,00</i>	
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>203.221,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>356.316,00</b>	<b>6.316,00</b>	
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>203.221,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>356.316,00</b>	<b>6.316,00</b>	
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>6.283.268,61</b>	<b>6.790.517,00</b>	<b>6.827.017,00</b>	<b>7.061.963,19</b>	<b>234.946,19</b>	

### Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Wasser Abwasser

#### A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.076.341,52	1.844.500,00	1.844.500,00	<b>2.017.093,80</b>	172.593,80
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.955,39	4.600,00	4.600,00	<b>5.567,28</b>	967,28
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.768,51	300,00	300,00	<b>84.656,26</b>	84.356,26
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.213.065,42</b>	<b>1.849.400,00</b>	<b>1.849.400,00</b>	<b>2.107.317,34</b>	<b>257.917,34</b>
3					
anteilige Personalauszahlungen	100.819,43	125.796,00	116.796,00	<b>104.428,30</b>	12.367,70-
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.025,11	659.656,00	663.910,46	<b>610.052,39</b>	53.858,07-
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.597,75	13.500,00	13.500,00	<b>12.822,27</b>	677,73-
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.183,11	462.200,00	462.200,00	<b>416.865,44</b>	45.334,56-
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.489,14	172.500,00	262.036,00	<b>370.757,09</b>	108.721,09
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.350.114,54</b>	<b>1.433.652,00</b>	<b>1.518.442,46</b>	<b>1.514.925,49</b>	<b>3.516,97-</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>862.950,88</b>	<b>415.748,00</b>	<b>330.957,54</b>	<b>592.391,85</b>	<b>261.434,31</b>
6					
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>46.021,50</b>	46.021,50
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	28.922,47	0,00	0,00	<b>4.190,56</b>	4.190,56
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.922,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.212,06</b>	<b>50.212,06</b>
7					
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	206,74	11.000,00	14.150,40	<b>2.321,21</b>	11.829,19-
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.820,82	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.787,10	47.000,00	291.527,39	<b>90.374,29</b>	201.153,10-
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.496,57	0,00	0,00	<b>116,00</b>	116,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	12.300,00	<b>12.261,00</b>	39,00-
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>176.311,23</b>	<b>58.000,00</b>	<b>317.977,79</b>	<b>105.072,50</b>	<b>212.905,29-</b>

**Teilfinanzrechnung 2020**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Wasser Abwasser

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	147.388,76-	58.000,00-	317.977,79-	54.860,44-	263.117,35
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./ Nummer 7 )	715.562,12	357.748,00	12.979,75	537.531,41	524.551,66

## Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Infrastruktur Straßen, Straßenbeleuchtung, Fußwege, Winterdienst u.a.

### A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	316.083,69	306.700,00	309.700,00	<b>313.695,05</b>	3.995,05
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.844,00	18.600,00	18.600,00	<b>15.163,80</b>	3.436,20-
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.062,40	15.500,00	15.500,00	<b>7.502,40</b>	7.997,60-
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,00	50,00	50,00	<b>203,49</b>	153,49
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.144,09</b>	<b>340.850,00</b>	<b>343.850,00</b>	<b>336.564,74</b>	<b>7.285,26-</b>
3					
anteilige Personalauszahlungen	302.246,70	387.615,00	364.615,00	<b>324.661,14</b>	39.953,86-
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833.912,48	1.052.088,00	1.056.928,52	<b>641.668,67</b>	415.259,85-
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	<b>0,00</b>	1.000,00-
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.194,07	52.940,00	12.940,00	<b>6.005,26</b>	6.934,74-
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.145.353,25</b>	<b>1.493.643,00</b>	<b>1.435.483,52</b>	<b>972.335,07</b>	<b>463.148,45-</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>795.209,16-</b>	<b>1.152.793,00-</b>	<b>1.091.633,52-</b>	<b>635.770,33-</b>	<b>455.863,19</b>
6					
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.427,80	471.745,00	801.745,00	<b>448.264,01</b>	353.480,99-
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	337,29	0,00	0,00	<b>700,00</b>	700,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>208.765,09</b>	<b>471.745,00</b>	<b>801.745,00</b>	<b>448.964,01</b>	<b>352.780,99-</b>
7					
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.911,34	7.000,00	7.000,00	<b>2.614,50</b>	4.385,50-
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.605,88	209.000,00	1.506.054,35	<b>714.108,65</b>	791.945,70-
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	999,60	0,00	0,00	<b>69.987,64</b>	69.987,64
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>361.516,82</b>	<b>216.000,00</b>	<b>1.513.054,35</b>	<b>786.710,79</b>	<b>726.343,56-</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>152.751,73-</b>	<b>255.745,00</b>	<b>711.309,35-</b>	<b>337.746,78-</b>	<b>373.562,57</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>947.960,89-</b>	<b>897.048,00-</b>	<b>1.802.942,87-</b>	<b>973.517,11-</b>	<b>829.425,76</b>

**Teilfinanzrechnung 2020**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Liegenschaften, Parkplätze

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	157,50	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.395,63	257.510,00	257.510,00	<b>246.050,85</b>	11.459,15-
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00-
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>497,00</b>	497,00
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.553,13</b>	<b>258.010,00</b>	<b>258.010,00</b>	<b>246.547,85</b>	<b>11.462,15-</b>
3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.072,97	87.125,00	526.261,93	<b>273.113,63</b>	253.148,30-
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.114,83	2.440,00	2.440,00	<b>3.615,94</b>	1.175,94
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.187,80</b>	<b>89.565,00</b>	<b>528.701,93</b>	<b>276.729,57</b>	<b>251.972,36-</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>180.365,33</b>	<b>168.445,00</b>	<b>270.691,93-</b>	<b>30.181,72-</b>	<b>240.510,21</b>
6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	250.000,00	250.000,00	<b>0,00</b>	250.000,00-
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00-</b>
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	309,01	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.027,50	38.000,00	96.800,00	<b>19.863,82</b>	76.936,18-
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	396.776,58	0,00	11.482,43	<b>4.402,84</b>	7.079,59-
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>398.113,09</b>	<b>38.000,00</b>	<b>108.282,43</b>	<b>24.266,66</b>	<b>84.015,77-</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>398.113,09-</b>	<b>212.000,00</b>	<b>141.717,57</b>	<b>24.266,66-</b>	<b>165.984,23-</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>217.747,76-</b>	<b>380.445,00</b>	<b>128.974,36-</b>	<b>54.448,38-</b>	<b>74.525,98</b>

## Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Dienstleistung für den Bürger, Meldewesen, Standesamt, Ordnungsangelegenheiten

### A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
1 + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.036,91	44.740,00	44.740,00	<b>40.642,20</b>	4.097,80-
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	69.794,24	60.050,00	60.050,00	<b>60.336,74</b>	286,74
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.452,28	21.575,00	21.575,00	<b>20.082,17</b>	1.492,83-
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	5.420,00	5.420,00	<b>3.737,86</b>	1.682,14-
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.730,78	40.100,00	40.100,00	<b>48.024,71</b>	7.924,71
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.434,21</b>	<b>171.885,00</b>	<b>171.885,00</b>	<b>172.823,68</b>	<b>938,68</b>
3 + anteilige Personalauszahlungen	315.561,97	359.073,00	354.073,00	<b>367.899,59</b>	13.826,59
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.086,47	304.700,00	313.311,61	<b>240.453,56</b>	72.858,05-
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.788,81	17.000,00	17.000,00	<b>13.164,86</b>	3.835,14-
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.598,03	116.020,00	116.020,00	<b>93.007,78</b>	23.012,22-
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625.035,28</b>	<b>796.793,00</b>	<b>800.404,61</b>	<b>714.525,79</b>	<b>85.878,82-</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>470.601,07-</b>	<b>624.908,00-</b>	<b>628.519,61-</b>	<b>541.702,11-</b>	<b>86.817,50</b>
6 + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	750.000,00	801.000,00	<b>444.000,00</b>	357.000,00-
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.060,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.060,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>801.000,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>357.000,00-</b>
7 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.752,85	1.640.000,00	1.853.057,25	<b>410.061,14</b>	1.442.996,11-
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.632,96	12.000,00	12.743,12	<b>6.486,40</b>	6.256,72-
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>178.385,81</b>	<b>1.652.000,00</b>	<b>1.865.800,37</b>	<b>416.547,54</b>	<b>1.449.252,83-</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>171.325,81-</b>	<b>902.000,00-</b>	<b>1.064.800,37-</b>	<b>27.452,46</b>	<b>1.092.252,83</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>641.926,88-</b>	<b>1.526.908,00-</b>	<b>1.693.319,98-</b>	<b>514.249,65-</b>	<b>1.179.070,33</b>

**Teilfinanzrechnung 2020**

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 7 - Verwaltung

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	315,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	649,07	1.600,00	1.600,00	<b>538,72</b>	1.061,28-
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.470,04	0,00	0,00	<b>5.980,22</b>	5.980,22
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.434,11</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>6.518,94</b>	<b>4.918,94</b>
anteilige Personalauszahlungen	582.795,40	813.064,00	783.028,00	<b>707.499,93</b>	75.528,07-
3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.099,97	360.702,00	369.179,77	<b>214.088,50</b>	155.091,27-
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.810,30	174.300,00	175.710,15	<b>161.225,58</b>	14.484,57-
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>956.705,67</b>	<b>1.348.066,00</b>	<b>1.327.917,92</b>	<b>1.082.814,01</b>	<b>245.103,91-</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>946.271,56-</b>	<b>1.346.466,00-</b>	<b>1.326.317,92-</b>	<b>1.076.295,07-</b>	<b>250.022,85</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.655,61	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.655,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	20.230,00	<b>23.433,79</b>	3.203,79
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.986,12	34.000,00	34.000,00	<b>25.212,11</b>	8.787,89-
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.986,12</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.230,00</b>	<b>48.645,90</b>	<b>5.584,10-</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>5.330,51-</b>	<b>54.000,00-</b>	<b>54.230,00-</b>	<b>48.645,90-</b>	<b>5.584,10</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>951.602,07-</b>	<b>1.400.466,00-</b>	<b>1.380.547,92-</b>	<b>1.124.940,97-</b>	<b>255.606,95</b>

## Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 8 - Kultur, Tourismus, Wirtschaft

### A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.964,09	40.000,00	40.000,00	<b>588,00</b>	39.412,00-
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	364,93	300,00	300,00	<b>15.075,58</b>	14.775,58
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.657,12	39.800,00	39.800,00	<b>41.881,56</b>	2.081,56
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.986,14</b>	<b>80.100,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>57.545,14</b>	<b>22.554,86-</b>
	anteilige Personalauszahlungen	6.015,71	6.030,00	6.030,00	<b>6.017,07</b>	12,93-
3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.434,55	105.250,00	133.778,85	<b>112.321,57</b>	21.457,28-
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.202,87	125.180,00	130.678,00	<b>81.776,00</b>	48.902,00-
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.039,81	16.900,00	16.900,00	<b>19.333,26</b>	2.433,26
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.692,94</b>	<b>253.360,00</b>	<b>287.386,85</b>	<b>219.447,90</b>	<b>67.938,95-</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>209.706,80-</b>	<b>173.260,00-</b>	<b>207.286,85-</b>	<b>161.902,76-</b>	<b>45.384,09</b>
6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	392.500,00	392.500,00	<b>0,00</b>	392.500,00-
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>392.500,00</b>	<b>392.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.500,00-</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	77,26	0,00	0,00	<b>92,12</b>	92,12
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	837.500,00	1.857.792,00	<b>331,76</b>	1.857.460,24-
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.800,00	1.800,00	<b>892,04</b>	907,96-
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>77,26</b>	<b>839.300,00</b>	<b>1.859.592,00</b>	<b>1.315,92</b>	<b>1.858.276,08-</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>77,26-</b>	<b>446.800,00-</b>	<b>1.467.092,00-</b>	<b>1.315,92-</b>	<b>1.465.776,08</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 .J. Nummer 7 )</b>	<b>209.784,06-</b>	<b>620.060,00-</b>	<b>1.674.378,85-</b>	<b>163.218,68-</b>	<b>1.511.160,17</b>

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

1) ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes



# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2020

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



## Anforderungsparameter

Produkt:  
Ring: Vermögensart:  
VMGS: Abgangsfiktion: Haushaltsjahr

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen <sup>1)</sup> (A) Auflösungen <sup>2)</sup> (L) Umbuchungen (U) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand 31. Dezember im Haushaltsjahr <sup>3)</sup>	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9, 10	11	12	13
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>693.753,76</b>	<b>582.796,90 (Z)</b> <b>0,00 (A)</b> <b>18.228,88- (U)</b>	<b>1.258.321,78</b>	<b>84.074,68</b>	<b>6.358,07 (A)</b> <b>0,00 (L)</b> <b>0,00 (U)</b> <b>0,00 (Z)</b>	<b>90.432,75</b>	<b>609.679,08</b>	<b>1.167.889,03</b>
<b>1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen</b>	<b>67.389,00</b>	<b>12.261,00 (Z)</b> <b>0,00 (A)</b> <b>18.228,88 (U)</b>	<b>97.878,88</b>	<b>4.730,39</b>	<b>7.878,24 (A)</b> <b>0,00 (L)</b> <b>0,00 (U)</b> <b>0,00 (Z)</b>	<b>12.608,63</b>	<b>62.658,61</b>	<b>85.270,25</b>
<b>1.3 Sachanlagevermögen</b>	<b>125.354.439,11</b>	<b>2.537.936,22 (Z)</b> <b>28.642,79 (A)</b> <b>0,00 (U)</b>	<b>127.863.732,54</b>	<b>51.905.119,73</b>	<b>2.396.214,16 (A)</b> <b>26.714,76 (L)</b> <b>0,00 (U)</b> <b>0,00 (Z)</b>	<b>54.274.619,13</b>	<b>73.449.319,38</b>	<b>73.589.113,41</b>
<b>1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen</b>	<b>4.000.025,64</b>	<b>959,82 (Z)</b> <b>0,00 (A)</b> <b>5.492,19 (U)</b>	<b>4.006.477,65</b>	<b>88.423,44</b>	<b>2.384,55 (A)</b> <b>0,00 (L)</b> <b>0,00 (U)</b> <b>0,00 (Z)</b>	<b>90.807,99</b>	<b>3.911.602,20</b>	<b>3.915.669,66</b>
1.3.1.1 Grünflächen	3.378.220,74	0,00 (Z) 0,00 (A) 4.991,44 (U)	3.383.212,18	88.138,07	2.334,09 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	90.472,16	3.290.082,67	3.292.740,02
1.3.1.2 Ackerland	70.193,67	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	70.193,67	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00	70.193,67	70.193,67

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2020

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



## Anforderungsparameter

Produkt:  
Ring: Vermögensart:  
VMGS: Abgangsfiktion: Haushaltsjahr

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen <sup>1)</sup> (A) Auflösungen <sup>2)</sup> (L) Umbuchungen (U) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand 31. Dezember im Haushaltsjahr <sup>3)</sup>	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9, 10	11	12	13
1.3.1.3 Wald und Forsten	66.032,75	0,00 (Z) 0,00 (A) 564,00- (U)	65.468,75	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00	66.032,75	65.468,75
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5 Gewässer	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	485.578,48	959,82 (Z) 0,00 (A) 1.064,75 (U)	487.603,05	285,37	50,46 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	335,83	485.293,11	487.267,22
<b>1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen</b>	<b>31.579.842,69</b>	<b>23.545,12 (Z)</b> <b>0,00 (A)</b> <b>0,00 (U)</b>	<b>31.603.387,81</b>	<b>11.611.076,72</b>	<b>417.348,24 (A)</b> <b>0,00 (L)</b> <b>0,00 (U)</b> <b>0,00 (Z)</b>	<b>12.028.424,96</b>	<b>19.968.765,97</b>	<b>19.574.962,85</b>
1.3.2.1 Wohnbauten	1.515.411,16	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.515.411,16	166.250,90	3.833,64 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	170.084,54	1.349.160,26	1.345.326,62

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2020

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



## Anforderungsparameter

Produkt:  
 Ring: Vermögensart:  
 VMGS: Abgangsfiktion: Haushaltsjahr

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen <sup>1)</sup> (A) Auflösungen <sup>2)</sup> (L) Umbuchungen (U) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand 31. Dezember im Haushaltsjahr <sup>3)</sup>	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9, 10	11	12	13
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	1.577.941,98	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.577.941,98	840.774,81	14.860,29 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	855.635,10	737.167,17	722.306,88
1.3.2.3 Schulen	14.040.001,70	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	14.040.001,70	2.945.777,49	220.110,24 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	3.165.887,73	11.094.224,21	10.874.113,97
1.3.2.4 Kulturanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 Sportanlagen	4.053.219,93	3.770,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	4.056.989,93	2.207.423,34	75.899,94 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	2.283.323,28	1.845.796,59	1.773.666,65
1.3.2.6 Gartenanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	855.962,11	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	855.962,11	585.193,42	10.077,96 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	595.271,38	270.768,69	260.690,73

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2020

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



## Anforderungsparameter

Produkt:  
 Ring: Vermögensart:  
 VMGS: Abgangsfiktion: Haushaltsjahr

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen <sup>1)</sup> (A) Auflösungen <sup>2)</sup> (L) Umbuchungen (U) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand 31. Dezember im Haushaltsjahr <sup>3)</sup>	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9, 10	11	12	13
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	9.537.305,81	19.775,12 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	9.557.080,93	4.865.656,76	92.566,17 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	4.958.222,93	4.671.649,05	4.598.858,00
<b>1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>85.209.325,59</b>	<b>19.524,39 (Z)</b> <b>8.586,68 (A)</b> <b>287.783,10 (U)</b>	<b>85.508.046,40</b>	<b>37.936.573,08</b>	<b>1.785.363,26 (A)</b> <b>6.803,37 (L)</b> <b>0,00 (U)</b> <b>0,00 (Z)</b>	<b>39.715.132,97</b>	<b>47.272.752,51</b>	<b>45.792.913,43</b>
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.224.833,87	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.224.833,87	402.866,31	13.415,34 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	416.281,65	821.967,56	808.552,22
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	700,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	700,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00	700,00	700,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2020

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



## Anforderungsparameter

Produkt:  
 Ring: Vermögensart:  
 VMGS: Abgangsfiktion: Haushaltsjahr

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen <sup>1)</sup> (A) Auflösungen <sup>2)</sup> (L) Umbuchungen (U) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand 31. Dezember im Haushaltsjahr <sup>3)</sup>	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9, 10	11	12	13
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	11.544.989,82	7.689,75 (Z) 1.267,77 (A) 2.874,27 (U)	11.554.286,07	4.480.639,48	227.803,29 (A) 865,67 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	4.707.577,10	7.064.350,34	6.846.708,97
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.251.603,98	6.648,30 (Z) 1.766,11 (A) 1.022,07 (U)	31.257.508,24	7.298.788,22	510.917,45 (A) 386,90 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	7.809.318,77	23.952.815,76	23.448.189,47
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.514.288,30	5.186,34 (Z) 3.100,00 (A) 4.547,74 (U)	40.520.922,38	25.499.259,76	1.006.639,78 (A) 3.099,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	26.502.800,54	15.015.028,54	14.018.121,84
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	672.909,62	0,00 (Z) 2.452,80 (A) 279.339,02 (U)	949.795,84	255.019,31	26.587,40 (A) 2.451,80 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	279.154,91	417.890,31	670.640,93
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	217.971,19	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	217.971,19	39.149,48	4.108,50 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	43.257,98	178.821,71	174.713,21

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2020

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



## Anforderungsparameter

Produkt:  
 Ring: Vermögensart:  
 VMGS: Abgangsfiktion: Haushaltsjahr

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen <sup>1)</sup> (A) Auflösungen <sup>2)</sup> (L) Umbuchungen (U) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand 31. Dezember im Haushaltsjahr <sup>3)</sup>	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9, 10	11	12	13
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	6.530,72	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	6.530,72	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00	6.530,72	6.530,72
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.042.212,18	6.724,66 (Z) 0,00 (A) 935,59- (U)	2.048.001,25	1.367.067,94	106.368,82 (A) 0,00 (L) 109,20- (U) 0,00 (Z)	1.473.327,56	675.144,24	574.673,69
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	1.476.567,21	51.790,47 (Z) 20.056,11 (A) 935,59 (U)	1.509.237,16	862.829,07	80.640,79 (A) 19.911,39 (L) 109,20 (U) 0,00 (Z)	923.667,67	613.738,14	585.569,49
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	821.963,89	2.435.391,76 (Z) 0,00 (A) 293.275,29- (U)	2.964.080,36	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00	821.963,89	2.964.080,36
<b>1.4 Finanzvermögen</b>	<b>3.804.703,86</b>	<b>140.986,72 (Z)</b> <b>0,00 (A)</b> <b>0,00 (U)</b>	<b>3.945.690,58</b>	<b>2.598,99</b>	<b>0,00 (A)</b> <b>0,00 (L)</b> <b>0,00 (U)</b> <b>0,00 (Z)</b>	<b>2.598,99</b>	<b>3.802.104,87</b>	<b>3.943.091,59</b>
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.223.921,41	158.128,99 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.382.050,40	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00	1.223.921,41	1.382.050,40

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2020

Mandant 1, Gemeinde Moritzburg



## Anforderungsparameter

Produkt:  
 Ring: Vermögensart:  
 VMGS: Abgangsfiktion: Haushaltsjahr

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen <sup>1)</sup> (A) Auflösungen <sup>2)</sup> (L) Umbuchungen (U) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand 31. Dezember im Haushaltsjahr <sup>3)</sup>	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9, 10	11	12	13
1.4.2 Beteiligungen	2.580.782,45	17.142,27- (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	2.563.640,18	2.598,99	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	2.598,99	2.578.183,46	2.561.041,19
1.4.3 Sondervermögen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Ausleihungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.4.5 Wertpapiere	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>129.920.285,73</b>	<b>3.273.980,84 (Z)</b> <b>28.642,79 (A)</b> <b>0,00 (U)</b>	<b>133.165.623,78</b>	<b>51.996.523,79</b>	<b>2.410.450,47 (A)</b> <b>26.714,76 (L)</b> <b>0,00 (U)</b> <b>0,00 (Z)</b>	<b>54.380.259,50</b>	<b>77.923.761,94</b>	<b>78.785.364,28</b>

<sup>1)</sup> Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, nicht jedoch Aufwand aus Vermögensabgang

<sup>2)</sup> Kumulierte Abschreibungen im Zeitpunkt des Vermögensabgangs.

<sup>3)</sup> Vermögensabgänge im Haushaltsjahr sind in den Spalten 7 und 8 zu berücksichtigen: der Saldo aus Abschreibungen (Spalten 6 und 7) und Auflösungen (Spalte 8) beträgt bei Vermögensabgang 0 Euro, folglich sind in der Spalte 11 keine Beträge für Vermögensabgänge auszuweisen.





## **Forderungsübersicht**

**Gemeinde Moritzburg**

**2020**



# Forderungsübersicht

Schlussbilanz 2020

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres EUR
		bis zu einem Jahr EUR	von mehr als einem bis zu fünf Jahren EUR	von mehr als fünf Jahren EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.966.115,56</b>	<b>4.145.378,78</b>	<b>8.768,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.154.147,24</b>
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	644.665,99	597.259,41	8.351,46	0,00	605.610,87
15111 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	618.217,93	532.129,01	8.351,46	0,00	540.480,47
1511196 Pauschalwertberichtigung	9.344,99-	9.344,99-	0,00	0,00	9.344,99-
1511199 Umgliederungen	35.793,05	74.475,39	0,00	0,00	74.475,39
1.2 Steuern	410.231,75	623.460,99	0,00	0,00	623.460,99
15311 Steuerforderungen	411.301,56	624.530,80	0,00	0,00	624.530,80
1531196 Pauschalwertberichtigung	8.331,55-	8.331,55-	0,00	0,00	8.331,55-
1531199 Umgliederung	7.261,74	7.261,74	0,00	0,00	7.261,74
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	818.793,47	2.810.208,47	0,00	0,00	2.810.208,47
154110 Forderungen aus Transferleistungen (z.B. Fördermittel...)	818.793,47	2.810.208,47	0,00	0,00	2.810.208,47
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	92.424,35	114.449,91	417,00	0,00	114.866,91
15911 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	92.956,76	114.982,32	417,00	0,00	115.399,32
1591196 Pauschalwertberichtigung	532,41-	532,41-	0,00	0,00	532,41-
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>343.709,27</b>	<b>332.340,06</b>	<b>144.013,41</b>	<b>0,00</b>	<b>476.353,47</b>
16111 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	296.498,16	129.966,49	144.013,41	0,00	273.979,90
1611196 Pauschalwertberichtigungen bei priv.rechtl. Forderungen	12.453,29-	12.453,29-	0,00	0,00	12.453,29-
1611197 Einzelwertberichtigung bei priv.rechtl. Forderungen	146.227,08-	146.227,08-	0,00	0,00	146.227,08-
1611198 Umgliederungen von neg. Verbindlichkeiten	193.662,34	347.281,99	0,00	0,00	347.281,99
1611199 Umgliederung von negativen priv.rechtl. Forderungen	9.889,12	6.192,02	0,00	0,00	6.192,02
168300 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	2.340,02	2.465,27	0,00	0,00	2.465,27
169190 sonstige Forderungen (antizipative RAP)	0,00	5.114,66	0,00	0,00	5.114,66
<b>davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>2.309.824,83</b>	<b>4.477.718,84</b>	<b>152.781,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630.500,71</b>





## **Verbindlichkeitenübersicht**

**Gemeinde Moritzburg**

**2020**



# Verbindlichkeitenübersicht

Schlussbilanz 2020

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>6.670.218,95</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>252.600,00</b>	<b>4.389.565,87</b>	<b>6.237.165,87</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.670.218,95	1.595.000,00	252.600,00	4.389.565,87	6.237.165,87
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	6.670.218,95	1.595.000,00	252.600,00	4.389.565,87	6.237.165,87
231730 Investitionskredite von Kreditinstituten von mehr als fünf Jahren	6.670.218,95	1.595.000,00	252.600,00	4.389.565,87	6.237.165,87
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>497.772,40</b>	<b>911.926,16</b>	<b>5.629,84</b>	<b>0,00</b>	<b>917.556,00</b>
25111 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	474.433,72	867.552,60	5.629,84	0,00	873.182,44
251119 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL	23.338,68	44.373,56	0,00	0,00	44.373,56
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>121.975,43</b>	<b>120.451,60</b>	<b>1.805,15</b>	<b>0,00</b>	<b>122.256,75</b>
26111 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48.348,23	182.456,83	1.805,15	0,00	180.651,68

# Verbindlichkeitenübersicht

Schlussbilanz 2020

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
261119 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus Transferverbindlichkeiten	170.323,66	302.908,43	0,00	0,00	302.908,43
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.494.878,14</b>	<b>4.149.286,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.149.286,37</b>
276000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	7.630,75	17.707,45	0,00	0,00	17.707,45
277130 UST-Verb. aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast 2019)	21.977,33	21.977,33	0,00	0,00	21.977,33
277132 UST-Verb. aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast 2020)	28.443,55	650,56	0,00	0,00	650,56
277200 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	16.007,76	15.276,38	0,00	0,00	15.276,38
27910 weitere sonstige Verbindlichkeiten	2.384,19	4.873,05	0,00	0,00	4.873,05
2791081 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von ö.r. Forderungen aus Dienstleistungen	43.054,79	81.737,13	0,00	0,00	81.737,13
2791091 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von priv.. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	9.889,12	6.192,02	0,00	0,00	6.192,02
279140 Treuhandkonto Bergstraße 1	5.981,79	6.243,89	0,00	0,00	6.243,89
279143 Sicherheitseinbehalte aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.501,66	44.478,50	0,00	0,00	44.478,50
279147 Verbindlichkeiten in Zusammenhang mit Vermögensgegenständen - Sonderposten	1.266.258,08	3.889.412,47	0,00	0,00	3.889.412,47
279148 Treuhandvermögen	39.044,08	42.600,29	0,00	0,00	42.600,29
279172 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
279173 Einzahlungen Verwahrgelder	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
279175 Spende Weihnachtsbeleuchtung	163,37	100,00	0,00	0,00	100,00
279177 Fremde Finanzmittel/durchlaufende Posten	434,61	238,57	0,00	0,00	238,57
279190 sonstige Verbindlichkeiten (antizipative RAP)	16.607,06	16.798,73	0,00	0,00	16.798,73
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>8.784.844,92</b>	<b>6.776.664,13</b>	<b>260.034,99</b>	<b>4.389.565,87</b>	<b>11.426.264,99</b>

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2020

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
1 Zentrale Verwaltung							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
11110101Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsrat							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
11110101	727116	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ortsteilbudget Steinbach	13.239,40	759,77	12.479,63	<b>12.633,08</b>	153,45-
11110101	727114	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ortsteilbudget Moritzburg	14.274,00	0,00	14.274,00	<b>10.151,00</b>	4.123,00
11110101	727113	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ortsteilbudget Friedewald	12.791,00	0,00	12.791,00	<b>12.791,00</b>	0,00
11110101	727111	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ortsteilbudget Auer	12.105,00	238,00	11.867,00	<b>11.866,78</b>	0,22
Summe Einzahlungen 11110101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 11110101			52.409,40	997,77	51.411,63	47.441,86	3.969,77
Abgleich 11110101			52.409,40-	997,77-	51.411,63-	47.441,86-	3.969,77-
Leistung							
11120101Organisation der Haupt- und Finanzverwaltung							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
11120101	725400	Unterhalt des immateriellen Vermögens	11.000,00	11.218,22	218,22-	<b>4.768,81</b>	4.987,03-
11120101	725300	Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Gegenstände des AV, deren AHK 800,- EUR nicht überschreiten	3.600,00	4.398,44	798,44-	<b>1.420,15</b>	2.218,59-
11120101	721102	Unterhaltung Wohnung in gemischt genutzt Gebäuden	10.000,00	189,85	9.810,15	<b>5.000,00</b>	4.810,15
11120101	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.866,75	8.951,34	3.915,41	<b>6.166,42</b>	2.251,01-
Summe Einzahlungen 11120101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 11120101			37.466,75	24.757,85	12.708,90	17.355,38	4.646,48-
Abgleich 11120101			37.466,75-	24.757,85-	12.708,90-	17.355,38-	4.646,48
Leistung							
11120104Organisation der Bau- und Ordnungsverwaltung							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
11120104	725300	Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Gegenstände des AV, deren AHK 800,- EUR nicht überschreiten	4.000,00	68,64	3.931,36	<b>400,00</b>	3.531,36

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2020

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
1 Zentrale Verwaltung							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
11120104 Organisation der Bau- und Ordnungsverwaltung							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Summe Einzahlungen 11120104			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 11120104			4.000,00	68,64	3.931,36	400,00	3.531,36
Abgleich 11120104			4.000,00-	68,64-	3.931,36-	400,00-	3.531,36-
Leistung							
11130501 Wohn-/Geschäftsgebäude Dresdner Straße 23 Boxdorf							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
11130501	743116	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnliche Kosten	2.000,00	20,00	1.980,00	<b>1.740,00</b>	240,00
Summe Einzahlungen 11130501			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 11130501			2.000,00	20,00	1.980,00	1.740,00	240,00
Abgleich 11130501			2.000,00-	20,00-	1.980,00-	1.740,00-	240,00-
Leistung							
11130502 Wohngebäude Hauptstraße 47 Boxdorf							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
11130502	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.739,50	7.267,71	471,79	<b>1.105,09</b>	633,30-
Summe Einzahlungen 11130502			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 11130502			7.739,50	7.267,71	471,79	1.105,09	633,30-
Abgleich 11130502			7.739,50-	7.267,71-	471,79-	1.105,09-	633,30
Leistung							
11130530 Pachtgrundstücke							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
11130530	782100	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.000,00	19.000,00	11.000,00	<b>11.000,00</b>	0,00
Summe Einzahlungen 11130530			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 11130530			30.000,00	19.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Abgleich 11130530			30.000,00-	19.000,00-	11.000,00-	11.000,00-	0,00

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2020

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
1 Zentrale Verwaltung							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
11130599sonstige bebaute Grundstücke							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
11130599	782100	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	58.800,00	959,82	57.840,18	<b>57.960,00</b>	119,82-
11130599	721102	Unterhaltung Wohnung in gemischt genutzt Gebäuden	388.975,00	150.325,88	238.649,12	<b>240.026,94</b>	1.377,82-
Summe Einzahlungen 11130599			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 11130599			447.775,00	151.285,70	296.489,30	297.986,94	1.497,64-
Abgleich 11130599			447.775,00-	151.285,70-	296.489,30-	297.986,94-	1.497,64
Leistung							
11161401Regiebetrieb Technische Dienste							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
11161401	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000,00	2.652,50	652,50-	<b>785,40</b>	1.437,90-
11161401	725300	Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Gegenstände des AV, deren AHK 800,- EUR nicht überschreiten	2.000,00	1.267,06	732,94	<b>939,00</b>	206,06-
11161401	725100	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	18.896,98	13.896,98-	<b>372,04</b>	14.269,02-
11161401	723100	Mieten und Pachten	1.865,61	497,87	1.367,74	<b>865,61</b>	502,13
11161401	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	657,95	2.342,05	<b>1.000,00</b>	1.342,05
Summe Einzahlungen 11161401			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 11161401			13.865,61	23.972,36	10.106,75-	3.962,05	14.068,80-
Abgleich 11161401			13.865,61-	23.972,36-	10.106,75	3.962,05-	14.068,80
Leistung							
12210101Ordnung und Sicherheit ,Gewerbeangelegenheiten, Ortspolizei,							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
12210101	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	743,12	0,00	743,12	<b>743,12</b>	0,00
Summe Einzahlungen 12210101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 12210101			743,12	0,00	743,12	743,12	0,00
Abgleich 12210101			743,12-	0,00	743,12-	743,12-	0,00

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2020

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
<b>12600101 Gemeindeführer</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
12600101	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>1.323,02</b>	1.323,02-
12600101	725100	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	762,57	1.237,43	<b>578,43</b>	659,00
Summe Einzahlungen 12600101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 12600101			2.000,00	762,57	1.237,43	1.901,45	664,02-
Abgleich 12600101			2.000,00-	762,57-	1.237,43-	1.901,45-	664,02
Leistung							
<b>12600102 FFW Boxdorf</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
12600102	725300	Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Gegenstände des AV, deren AHK 800,- EUR nicht überschreiten	7.500,00	5.674,94	1.825,06	<b>2.329,69</b>	504,63-
12600102	725100	Haltung von Fahrzeugen	23.000,00	21.449,36	1.550,64	<b>1.156,86</b>	393,78
Summe Einzahlungen 12600102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 12600102			30.500,00	27.124,30	3.375,70	3.486,55	110,85-
Abgleich 12600102			30.500,00-	27.124,30-	3.375,70-	3.486,55-	110,85
Leistung							
<b>12600103 FFW Friedewald</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
12600103	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.000,00	192,78	6.807,22	<b>7.000,00</b>	192,78-
12600103	725100	Haltung von Fahrzeugen	6.682,00	4.673,37	2.008,63	<b>578,43</b>	1.430,20
Summe Einzahlungen 12600103			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 12600103			13.682,00	4.866,15	8.815,85	7.578,43	1.237,42
Abgleich 12600103			13.682,00-	4.866,15-	8.815,85-	7.578,43-	1.237,42-

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2020

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
1 Zentrale Verwaltung							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
12600104FFW Moritzburg							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
12600104	681197	Sonstige Sonderposten	191.000,00	0,00	191.000,00-	<b>51.000,00</b>	140.000,00-
12600104	785111	Hochbaumaßnahmen	191.000,00	75.249,04	115.750,96	<b>182.156,86</b>	66.405,90-
12600104	785110	Hochbaumaßnahmen	1.662.057,25	341.050,28	1.321.006,97	<b>1.220.293,21</b>	100.713,76
12600104	725100	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	19.304,75	9.304,75-	<b>2.313,72</b>	11.618,47-
Summe Einzahlungen 12600104			191.000,00	0,00	191.000,00-	51.000,00	140.000,00-
Summe Auszahlungen 12600104			1.863.057,25	435.604,07	1.427.453,18	1.404.763,79	22.689,39
Abgleich 12600104			1.672.057,25-	435.604,07-	1.618.453,18-	1.353.763,79-	162.689,39-
Leistung							
12600105FFW Reichenberg							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
12600105	726115	Aus- und Fortbildung	3.800,00	353,00	3.447,00	<b>1.800,00</b>	1.647,00
12600105	725100	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00	1.841,40	5.158,60	<b>1.156,86</b>	4.001,74
12600105	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.390,15	6.653,79	3.736,36	<b>10.372,21</b>	6.635,85-
Summe Einzahlungen 12600105			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 12600105			21.190,15	8.848,19	12.341,96	13.329,07	987,11-
Abgleich 12600105			21.190,15-	8.848,19-	12.341,96-	13.329,07-	987,11
Leistung							
12600106FFW Steinbach							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
12600106	725100	Haltung von Fahrzeugen	4.500,00	4.134,74	365,26	<b>1.156,86</b>	791,60-
Summe Einzahlungen 12600106			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 12600106			4.500,00	4.134,74	365,26	1.156,86	791,60-
Abgleich 12600106			4.500,00-	4.134,74-	365,26-	1.156,86-	791,60
Summe Einzahlungen Produktgebiet 1			191.000,00	0,00	191.000,00-	51.000,00	140.000,00-
Summe Auszahlungen Produktgebiet 1			2.530.928,78	708.710,05	1.822.218,73	1.813.950,59	8.268,14
Abgleich Produktgebiet 1			2.339.928,78-	708.710,05-	2.013.218,73-	1.762.950,59-	148.268,14-

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2020

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
<b>Produktgebiet</b>							
<b>2 Schule und Kultur</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
<b>Leistung</b>							
<b>21110101 Grundschule Moritzburg</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
21110101	785110	Hochbaumaßnahmen	340.000,00	134.488,28	205.511,72	<b>239.819,58</b>	34.307,86-
21110101	727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.520,83	19.393,15	4.127,68	<b>7.637,30</b>	3.509,62-
21110101	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00	269,19	230,81	<b>1.832,60</b>	1.601,79-
21110101	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.732,98	11.354,86	6.378,12	<b>14.072,56</b>	7.694,44-
Summe Einzahlungen 21110101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 21110101			381.753,81	165.505,48	216.248,33	263.362,04	47.113,71-
Abgleich 21110101			381.753,81-	165.505,48-	216.248,33-	263.362,04-	47.113,71
<b>Leistung</b>							
<b>21110102 Grundschule Reichenberg</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
21110102	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.854,00	3.694,82	5.159,18	<b>4.385,71</b>	773,47
Summe Einzahlungen 21110102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 21110102			8.854,00	3.694,82	5.159,18	4.385,71	773,47
Abgleich 21110102			8.854,00-	3.694,82-	5.159,18-	4.385,71-	773,47-
<b>Leistung</b>							
<b>21510101 Kurfürst-Moritz-Schule Boxdorf</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
21510101	785110	Hochbaumaßnahmen	610.000,67	28.093,21	581.907,46	<b>70.811,30</b>	511.096,16
21510101	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	11.017,02	8.982,98	<b>14.664,03</b>	5.681,05-
Summe Einzahlungen 21510101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 21510101			630.000,67	39.110,23	590.890,44	85.475,33	505.415,11
Abgleich 21510101			630.000,67-	39.110,23-	590.890,44-	85.475,33-	505.415,11-

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2020

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
<b>2 Schule und Kultur</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
<b>28100001 Zuschüsse Ortsfeste, Projekte, Kultureuro</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
28100001	731805	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.633,00	1.400,00	233,00	<b>184,00</b>	49,00
Summe Einzahlungen 28100001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 28100001			1.633,00	1.400,00	233,00	184,00	49,00
Abgleich 28100001			1.633,00-	1.400,00-	233,00-	184,00-	49,00-
Leistung							
<b>28100102 Windmühle Boxdorf + Vereinshaus m. Schülerbühne</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
28100102	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.239,33	1.336,65	5.902,68	<b>4.703,41</b>	1.199,27
Summe Einzahlungen 28100102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 28100102			7.239,33	1.336,65	5.902,68	4.703,41	1.199,27
Abgleich 28100102			7.239,33-	1.336,65-	5.902,68-	4.703,41-	1.199,27-
Leistung							
<b>28100103 Rotes Haus Friedewald</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
28100103	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.451,13	4.243,86	792,73-	<b>1.543,49</b>	2.336,22-
Summe Einzahlungen 28100103			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 28100103			3.451,13	4.243,86	792,73-	1.543,49	2.336,22-
Abgleich 28100103			3.451,13-	4.243,86-	792,73	1.543,49	2.336,22
Leistung							
<b>28100104 Lindengarten Moritzburg</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
28100104	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.549,52	11.871,18	5.678,34	<b>3.057,49</b>	2.620,85

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2020

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
<b>2 Schule und Kultur</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
<b>28100104Lindengarten Moritzburg</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Summe Einzahlungen 28100104			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 28100104			17.549,52	11.871,18	5.678,34	3.057,49	2.620,85
Abgleich 28100104			17.549,52-	11.871,18-	5.678,34-	3.057,49-	2.620,85-
Leistung							
<b>28100106Dorfgemeinschaftshaus Steinbach</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
28100106	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.800,08	3.702,76	3.097,32	<b>667,00</b>	2.430,32
Summe Einzahlungen 28100106			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 28100106			6.800,08	3.702,76	3.097,32	667,00	2.430,32
Abgleich 28100106			6.800,08-	3.702,76-	3.097,32-	667,00-	2.430,32-
Summe Einzahlungen Produktgebiet 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktgebiet 2			1.057.281,54	230.864,98	826.416,56	363.378,47	463.038,09
Abgleich Produktgebiet 2			1.057.281,54-	230.864,98-	826.416,56-	363.378,47-	463.038,09-
Produktgebiet							
<b>3 Soziales und Jugend</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
<b>36520101Kita Boxdorf Träger AWO gGmbH Pirna</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
36520101	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des AV	2.641.132,21	541.311,87	2.099.820,34	<b>2.099.820,34</b>	0,00
Summe Einzahlungen 36520101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 36520101			2.641.132,21	541.311,87	2.099.820,34	2.099.820,34	0,00
Abgleich 36520101			2.641.132,21-	541.311,87-	2.099.820,34-	2.099.820,34-	0,00

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2020

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
<b>Produktgebiet 3 Soziales und Jugend</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
<b>Leistung 36520102 Kita/Hort Reichenberg Träger AWOGmbH Pirna (August-Bebel-Str. 74)</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
36520102	681190	sonstige Investitionszuweisungen - Land	385.000,00	0,00	385.000,00-	<b>385.000,00</b>	0,00
36520102	785110	Hochbaumaßnahmen	1.425.375,80	1.027.407,77	397.968,03	<b>307.229,66</b>	90.738,37
36520102	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.165,40	6.316,57	1.848,83	<b>1.751,42</b>	97,41
Summe Einzahlungen 36520102			385.000,00	0,00	385.000,00-	385.000,00	0,00
Summe Auszahlungen 36520102			1.433.541,20	1.033.724,34	399.816,86	308.981,08	90.835,78
Abgleich 36520102			1.048.541,20-	1.033.724,34-	784.816,86-	76.018,92	90.835,78-
Summe Einzahlungen Produktgebiet 3			385.000,00	0,00	385.000,00-	385.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktgebiet 3			4.074.673,41	1.575.036,21	2.499.637,20	2.408.801,42	90.835,78
Abgleich Produktgebiet 3			3.689.673,41-	1.575.036,21-	2.884.637,20-	2.023.801,42-	90.835,78-
<b>Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
<b>Leistung 42410101 Sporthalle Boxdorf</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
42410101	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.302,00	0,00	1.302,00	<b>1.302,00</b>	0,00
42410101	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000,00	2.176,10	15.823,90	<b>13.191,13</b>	2.632,77
Summe Einzahlungen 42410101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 42410101			19.302,00	2.176,10	17.125,90	14.493,13	2.632,77
Abgleich 42410101			19.302,00-	2.176,10-	17.125,90-	14.493,13-	2.632,77-
<b>Leistung 42410103 Turnhalle Moritzburg + Sportplatz</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
42410103	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.925,38	1.970,32	11.955,06	<b>11.252,00</b>	703,06

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2020

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
<b>4 Gesundheit und Sport</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
42410103 Turnhalle Moritzburg + Sportplatz							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Summe Einzahlungen 42410103			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 42410103			13.925,38	1.970,32	11.955,06	11.252,00	703,06
Abgleich 42410103			13.925,38-	1.970,32-	11.955,06-	11.252,00-	703,06-
Leistung							
42410105 Sportplatz Moritzburg (in Planung) - nicht der an der Grundschule							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
42410105	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.000,00	0,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	0,00
Summe Einzahlungen 42410105			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 42410105			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Abgleich 42410105			2.000,00-	0,00	2.000,00-	2.000,00-	0,00
Leistung							
42410106 Sportplatz Reichenberg Dresdner Str. 69 + Sportschänke							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
42410106	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.954,58	3.449,10	6.505,48	<b>261,80</b>	6.243,68
Summe Einzahlungen 42410106			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 42410106			9.954,58	3.449,10	6.505,48	261,80	6.243,68
Abgleich 42410106			9.954,58-	3.449,10-	6.505,48-	261,80-	6.243,68-
Summe Einzahlungen Produktgebiet 4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktgebiet 4			45.181,96	7.595,52	37.586,44	28.006,93	9.579,51
Abgleich Produktgebiet 4			45.181,96-	7.595,52-	37.586,44-	28.006,93-	9.579,51-
Produktgebiet							
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2020

						Finanzrechnungskonten				
						-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet										
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>										
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar			
						-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung										
<b>51110101 Ortsentwicklung</b>										
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar			
						-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
51110101	729101	Sonstige Dienstleistungen -2-	31.549,81	22.922,13	8.627,68	<b>3.162,73</b>	5.464,95			
51110101	729100	Sonstige Dienstleistungen	11.196,30	7.583,20	3.613,10	<b>2.810,65</b>	802,45			
Summe Einzahlungen 51110101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Auszahlungen 51110101			42.746,11	30.505,33	12.240,78	5.973,38	6.267,40			
Abgleich 51110101			42.746,11-	30.505,33-	12.240,78-	5.973,38-	6.267,40-			
Leistung										
<b>51110103 Bebauungspläne</b>										
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar			
						-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
51110103	729103	Sonstige Dienstleistungen -4-	3.000,00	612,09	2.387,91	<b>785,40</b>	1.602,51			
Summe Einzahlungen 51110103			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Auszahlungen 51110103			3.000,00	612,09	2.387,91	785,40	1.602,51			
Abgleich 51110103			3.000,00-	612,09-	2.387,91-	785,40-	1.602,51-			
Leistung										
<b>53300101 Kommunale Wasserversorgung</b>										
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar			
						-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
53300101	785120	Tiefbaumaßnahmen	202.940,56	89.461,92	113.478,64	<b>108.453,60</b>	5.025,04			
Summe Einzahlungen 53300101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Auszahlungen 53300101			202.940,56	89.461,92	113.478,64	108.453,60	5.025,04			
Abgleich 53300101			202.940,56-	89.461,92-	113.478,64-	108.453,60-	5.025,04-			
Leistung										
<b>53800101 Schmutzwasserentsorgung</b>										
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar			
						-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
53800101	785130	Sonstige Baumaßnahmen	10.000,00	2.325,80	7.674,20	<b>7.674,20</b>	0,00			
53800101	785120	Tiefbaumaßnahmen	20.908,27	4.004,61	16.903,66	<b>16.903,66</b>	0,00			
53800101	722102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000,00	35.347,24	347,24-	<b>1.688,38</b>	2.035,62-			

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2020

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
<b>53800101 Schmutzwasserentsorgung</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
53800101	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.783,81	17.098,82	9.684,99	<b>1.783,81</b>	7.901,18
Summe Einzahlungen 53800101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 53800101			92.692,08	58.776,47	33.915,61	28.050,05	5.865,56
Abgleich 53800101			92.692,08-	58.776,47-	33.915,61-	28.050,05-	5.865,56-
Leistung							
<b>53800104 Niederschlagswasser</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
53800104	785120	Tiefbaumaßnahmen	57.678,56	7.536,35	50.142,21	<b>50.309,23</b>	167,02-
Summe Einzahlungen 53800104			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 53800104			57.678,56	7.536,35	50.142,21	50.309,23	167,02-
Abgleich 53800104			57.678,56-	7.536,35-	50.142,21-	50.309,23-	167,02
Leistung							
<b>54100101 Gemeindestraßen</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54100101	782100	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.000,00	2.614,50	614,50-	<b>1.943,50</b>	2.558,00-
54100101	722105	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.200,00	0,00	1.200,00	<b>500,00</b>	700,00
54100101	722104	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000,00	3.312,66	3.687,34	<b>2.482,34</b>	1.205,00
54100101	722103	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.548,79	47.638,98	3.909,81	<b>2.819,11</b>	1.090,70
54100101	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115.166,01	33.080,06	82.085,95	<b>19.661,70</b>	62.424,25
Summe Einzahlungen 54100101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54100101			176.914,80	86.646,20	90.268,60	27.406,65	62.861,95
Abgleich 54100101			176.914,80-	86.646,20-	90.268,60-	27.406,65-	62.861,95-

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2020

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
<b>54100102 Straßenentwässerung</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54100102	785120	Tiefbaumaßnahmen	28.096,69	0,00	28.096,69	<b>28.096,69</b>	0,00
Summe Einzahlungen 54100102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54100102			28.096,69	0,00	28.096,69	28.096,69	0,00
Abgleich 54100102			28.096,69-	0,00	28.096,69-	28.096,69-	0,00
Leistung							
<b>54100104 Haltestellen ÖPNV</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54100104	785120	Tiefbaumaßnahmen	376.132,75	248.297,30	127.835,45	<b>1.982,95</b>	125.852,50
Summe Einzahlungen 54100104			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54100104			376.132,75	248.297,30	127.835,45	1.982,95	125.852,50
Abgleich 54100104			376.132,75-	248.297,30-	127.835,45-	1.982,95-	125.852,50-
Leistung							
<b>54100201 Straßenbeleuchtung</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54100201	785121	Tiefbaumaßnahmen	15.971,27	0,00	15.971,27	<b>10.026,54</b>	5.944,73
54100201	785120	Tiefbaumaßnahmen	78.571,67	6.901,84	71.669,83	<b>62.898,81</b>	8.771,02
54100201	785110	Hochbaumaßnahmen	12.566,70	6.392,42	6.174,28	<b>4.857,52</b>	1.316,76
54100201	729105	Sonstige Dienstleistungen -6-	1.267,20	0,00	1.267,20	<b>1.267,20</b>	0,00
54100201	722102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	0,00	10.000,00	<b>3.850,24</b>	6.149,76
54100201	722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.145,41	9.316,33	8.829,08	<b>5.639,37</b>	3.189,71
54100201	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111.296,91	63.152,39	48.144,52	<b>2.173,56</b>	45.970,96
Summe Einzahlungen 54100201			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54100201			247.819,16	85.762,98	162.056,18	90.713,24	71.342,94
Abgleich 54100201			247.819,16-	85.762,98-	162.056,18-	90.713,24-	71.342,94-

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2020

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
<b>54100301 Feld- und Waldwege</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54100301	782100	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.000,00	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	0,00
54100301	729105	Sonstige Dienstleistungen -6-	1.000,00	1.777,21	777,21-	<b>1.563,66</b>	2.340,87-
54100301	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.592,23	9.773,62	9.818,61	<b>10.207,34</b>	388,73-
Summe Einzahlungen 54100301			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54100301			25.592,23	11.550,83	14.041,40	16.771,00	2.729,60-
Abgleich 54100301			25.592,23-	11.550,83-	14.041,40-	16.771,00-	2.729,60
Leistung							
<b>54100302 Radwege</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54100302	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.000,00	5.261,73	12.738,27	<b>1.450,90</b>	11.287,37
Summe Einzahlungen 54100302			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54100302			18.000,00	5.261,73	12.738,27	1.450,90	11.287,37
Abgleich 54100302			18.000,00-	5.261,73-	12.738,27-	1.450,90-	11.287,37-
Leistung							
<b>54200101 Nebenanlagen an Kreisstraßen</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54200101	785120	Tiefbaumaßnahmen	69.846,69	5.157,82	64.688,87	<b>64.688,87</b>	0,00
Summe Einzahlungen 54200101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54200101			69.846,69	5.157,82	64.688,87	64.688,87	0,00
Abgleich 54200101			69.846,69-	5.157,82-	64.688,87-	64.688,87-	0,00
Leistung							
<b>54300101 Nebenanlagen an Staatsstraßen</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54300101	681190	sonstige Investitionszuweisungen - Land	600.000,00	220.484,00	379.516,00-	<b>378.929,00</b>	587,00-

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2020

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
<b>54300101Nebenanlagen an Staatsstraßen</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54300101	785120	Tiefbaumaßnahmen	853.820,89	442.846,24	410.974,65	<b>410.974,65</b>	0,00
Summe Einzahlungen 54300101			600.000,00	220.484,00	379.516,00-	378.929,00	587,00-
Summe Auszahlungen 54300101			853.820,89	442.846,24	410.974,65	410.974,65	0,00
Abgleich 54300101			253.820,89-	222.362,24-	790.490,65-	32.045,65-	587,00-
Leistung							
<b>54510001Straßenreinigung</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54510001	722104	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000,00	1.295,18	4.704,82	<b>1.132,29</b>	3.572,53
Summe Einzahlungen 54510001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54510001			6.000,00	1.295,18	4.704,82	1.132,29	3.572,53
Abgleich 54510001			6.000,00-	1.295,18-	4.704,82-	1.132,29-	3.572,53-
Leistung							
<b>54600104sonstige Parkplätze</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
54600104	783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	11.482,43	6.109,06	5.373,37	<b>100,00</b>	5.273,37
Summe Einzahlungen 54600104			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 54600104			11.482,43	6.109,06	5.373,37	100,00	5.273,37
Abgleich 54600104			11.482,43-	6.109,06-	5.373,37-	100,00-	5.273,37-
Leistung							
<b>55100103Grünanlagen Friedewald</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
55100103	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.589,32	6.889,97	300,65-	<b>500,00</b>	800,65-

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2020

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet							
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung							
<b>55100103 Grünanlagen Friedewald</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Summe Einzahlungen 55100103			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 55100103			6.589,32	6.889,97	300,65-	500,00	800,65-
Abgleich 55100103			6.589,32-	6.889,97-	300,65	500,00	800,65
Leistung							
<b>55100111 Spielplatz Auer</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
55100111	785110	Hochbaumaßnahmen	12.655,71	2.528,75	10.126,96	<b>10.126,96</b>	0,00
Summe Einzahlungen 55100111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 55100111			12.655,71	2.528,75	10.126,96	10.126,96	0,00
Abgleich 55100111			12.655,71-	2.528,75-	10.126,96-	10.126,96	0,00
Leistung							
<b>55100115 Spielplatz Reichenberg</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
55100115	785110	Hochbaumaßnahmen	17.709,50	12.174,20	5.535,30	<b>5.535,30</b>	0,00
Summe Einzahlungen 55100115			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 55100115			17.709,50	12.174,20	5.535,30	5.535,30	0,00
Abgleich 55100115			17.709,50-	12.174,20-	5.535,30-	5.535,30	0,00
Leistung							
<b>55200101 Gewässer 2. Ordnung und Durchlässe</b>							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	<b>neu gebildete Ermächtigungs- übertragung</b>	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
55200101	785120	Tiefbaumaßnahmen	34.930,27	4.588,79	30.341,48	<b>30.341,48</b>	0,00
55200101	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.202,70	37.671,93	64.530,77	<b>30.164,28</b>	34.366,49
Summe Einzahlungen 55200101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 55200101			137.132,97	42.260,72	94.872,25	60.505,76	34.366,49
Abgleich 55200101			137.132,97-	42.260,72-	94.872,25-	60.505,76	34.366,49-

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2020

						Finanzrechnungskonten				
						-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktgebiet										
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>										
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar			
						-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Leistung										
<b>57100102 Gewerbegebiet Boxdorf</b>										
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar			
						-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
57100102	782100	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.857.792,00	331,76	1.857.460,24	<b>1.464.960,00</b>	392.500,24			
Summe Einzahlungen 57100102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Auszahlungen 57100102			1.857.792,00	331,76	1.857.460,24	1.464.960,00	392.500,24			
Abgleich 57100102			1.857.792,00-	331,76-	1.857.460,24-	1.464.960,00-	392.500,24-			
Leistung										
<b>57500102 Betrieb Haus des Gastes</b>										
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar			
						-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
57500102	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.518,25	3.203,24	1.315,01	<b>2.384,38</b>	1.069,37-			
Summe Einzahlungen 57500102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Auszahlungen 57500102			4.518,25	3.203,24	1.315,01	2.384,38	1.069,37-			
Abgleich 57500102			4.518,25-	3.203,24-	1.315,01-	2.384,38-	1.069,37			
Summe Einzahlungen Produktgebiet 5			600.000,00	220.484,00	379.516,00-	378.929,00	587,00-			
Summe Auszahlungen Produktgebiet 5			4.249.160,70	1.147.208,14	3.101.952,56	2.380.901,30	721.051,26			
Abgleich Produktgebiet 5			3.649.160,70-	926.724,14-	3.481.468,56-	2.001.972,30-	721.638,26-			
Summe Einzahlungen Finanzrechnung			1.176.000,00	220.484,00	955.516,00-	814.929,00	140.587,00-			
Summe Auszahlungen Finanzrechnung			11.957.226,39	3.669.414,90	8.287.811,49	6.995.038,71	1.292.772,78			
Abgleich Finanzrechnungskonten			10.781.226,39-	3.448.930,90-	9.243.327,49-	6.180.109,71-	1.433.359,78-			

# gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Gemeinde Moritzburg

Haushaltsjahr 2020

## Auswahlparameter

Benutzer	starke		
Erstellungszeit	09.11.2023 12:15:55		
Rohdatenquelle	NKFKDA22		
Rohdatenstruktur			
KPF_DIALOG			
KPF_MASKE	NKFKDA22		
KPF_MODUS	Suchprofil	KPF_TEXT_1	Produktgebiet
KPF_Z_DB	MSS	KPF_KZ_KOPF_1	J
KPF_KO30_Werte	JA	KPF_KZ_SUMME_1	J
KPF_verdichten	NEIN	KPF_TEXT_2	Produktbereich
KPF_Vorjahreswerte	JA	KPF_KZ_KOPF_2	N
KPF_mitZeilen	NEIN	KPF_KZ_SUMME_2	N
KPF_Periodenaufteilung	NEIN	KPF_TEXT_3	Produktgruppe
KPF_EinzelnBeträge	NEIN	KPF_KZ_KOPF_3	N
KPF_BudgetStufen	NEIN	KPF_KZ_SUMME_3	N
KPF_ProduktStufen	Alle	KPF_TEXT_4	Produktuntergruppe
KPF_KontoStufen	Alle	KPF_KZ_KOPF_4	N
KPF_KU	1	KPF_KZ_SUMME_4	N
KPF_HJ	2020	KPF_TEXT_5	Produkt
KPF_DIENST_NR		KPF_KZ_KOPF_5	N
KPF_PRODUKT		KPF_KZ_SUMME_5	N
KPF_VERANTWORTLICHER		KPF_TEXT_6	Leistung
KPF_KATEGORIE	F*	KPF_KZ_KOPF_6	J
KPF_KONTO		KPF_KZ_SUMME_6	J
KPF_BUDGET		KPF_TEXT_7	
KPF_MASS_RING		KPF_KZ_KOPF_7	
KPF_FRLEIST_NR		KPF_KZ_SUMME_7	N
KPF_DECK_RING		KPF_TEXT_8	
KPF_ZWECK_RING		KPF_KZ_KOPF_8	
KPF_KZ_MIT_BEWZEILEN	N	KPF_KZ_SUMME_8	N
KPF_KZ_ALLE_ZEILEN	J	KPF_TEXT_9	
KPF_DATUM_VON		KPF_KZ_KOPF_9	
KPF_DATUM_BIS		KPF_KZ_SUMME_9	N
KPF_KZ_AUFTRAEGE	J		
KPF_KZ_BUCHBELEG	J		
KPF_KZ_ZAHLBELEG	J		
KPF_KZ_BEW_BELEG	J		
KPF_KZ_BEREITST	J		
KPF_MM_GRUPPE	P		
KPF_KZ_PERIODE	N		
KPF_PERIODE_VON			
KPF_PERIODE_BIS			
KPF_KZ_EINZELN	N		
KPF_KZ_DRUCK_PRODKTQJ			
KPF_ABW_TEXT			

<u>Sächsisches Kommunales Kennzahlensystem</u>							
Kennzahlen der Ergebnisrechnung	Erläuterung	JAB 2015	JAB 2016	JAB 2017	JAB 2018	JAB 2019	JAB 2020
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge * 100/ Ordentliche Aufwendungen	102,82%	110,63%	106,81%	102%	105%	107%
Steuerquote/Steuerertragsquote	Steuererträge * 100/ Ordentliche Erträge	45,30%	47,89%	45,34%	45%	43%	41%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen * 100/ Ordentliche Erträge	30,71%	31,01%	34,35%	32%	35%	38%
Sozialtransferaufwandsquote	Sozialtransferaufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%	0%
Personalaufwandsquote	Personalaufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	10,46%	11,00%	11,08%	11%	11%	12%
Sach - und Dienstleistungsaufwandsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	18,58%	16,71%	18,42%	16%	17%	18%
Abschreibungsaufwandsquote	Planmäßige Abschreibungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	17,93%	18,51%	17,55%	16%	16%	15%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	1,06%	0,89%	0,81%	1%	1%	1%
Sonstiger Aufwand	Sonstige ordentliche Aufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen ( <i>sonstige ordentliche Aufwendungen entsprechen NICHT der Position in der ER!</i> ) einschließlich Transferaufwendungen	51,96%	52,89%	52,14%	55%	55%	54%

Kennzahlen der Finanzrechnung		JAB 2015	JAB 2016	JAB 2017	JAB 2018	JAB 2019	JAB 2020
Liquiditätsdeckungsgrad	Summe der Einzahlungen* 100/ Summe der Auszahlungen	97,78%	108,17%	126,72%	108%	105%	103%
Deckungsgrad	(Kapitalposition + langfristiges Fremdkapital) * 100/ Anlagevermögen	100,62%	100,59%	104,31%	105%	106%	106%
Liquidität zweiten Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) * 100/ Kurzfristiges Fremdkapital	288,05%	416,42%	792,34%	504%	508%	195%
Selbstfinanzierungsgrad	(ZMS laufende Verwaltungstätigkeit - AZ für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften + AZ für Umschuldungen) * 100/ Nettoinvestitionen in Sachanlagevermögen (inkl. Imm. Vermögensgegenstände und Aktive Sopo)	124,53%	-357,50%	-159,23%	-97%	-965%	267%
<b>Kennzahlen der Vermögensrechnung</b>							
Anlagevermögensquote	Anlagevermögen * 100/ Gesamtvermögen	95,80%	93,13%	90,33%	89%	88%	85%
Anlagenabnutzungsgrad	Kumulierte Abschreibungen * 100/ Historische AHK	35,55%	36,80%	38,91%	40%	41%	42%
Reinvestitionsquote	Nettoinvestitionen in Sachanlagevermögen (inkl. Imm. Vermögensgegenstände und Aktive Sopo) * 100/ Abschreibungen auf Sachanlagen	20,23%	-10,48%	-71,72%	-58%	-8%	30%
Bilanzielle Pro - Kopf - Verschuldung	Verbindlichkeiten + Rückstellungen ohne Pensionsrückstellungen zum 31.12./ EWZ 30.06.	1.165,37 €	1.238,30 €	1.218,96 €	1.290,63 €	1.246,77 €	1.564,18 €
Schuldentragfähigkeit	Auszahlungen für Zinsen + Ordentliche Tilgung / Zahlungsmittelsaldo / Auszahlung für Zinsen	75%	51%	20%	31%	26%	24%
Freie Finanzspitze	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ./ Ordentliche Tilgung	588.746	916.512	2.779.780	1.414.005	1.787.734	1.923.286
09.11.2023							